

**ZARZĄDZENIE nr 245/2012**  
**Burmistrza Dzierzgonia**  
**z dnia 15 marca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 522/2010 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2, 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie kontroli zarządczej nadanym zarządzeniem nr 522/2010 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 19 kwietnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale 3 w § 8 pkt.4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Raz w roku przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej zgodnie z formą wskazaną przez Sekretarza, który odpowiedzialny jest za przygotowanie ankiet ( kwestionariuszy), przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników. Wyniki samooceny będą wykorzystywane przez Burmistrza Dzierzgonia do dokonania oceny przed sporządzeniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. W rozdziale 4 w § 14 dodaje się pkt. 10, 11 w brzmieniu:

" 10. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE sprawuje Z-ca kierownika RTI i OŚiR.

" 11. Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, obejmuje co najmniej:

- 1) weryfikację wydatków obejmującą kontrolę dokumentacji źródłowej związanej z realizacją projektu, do której zalicza się m.in.:
  - a) wnioski o dokonanie płatności,
  - b) dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki,
  - c) dokumentację techniczną projektu;
- 2) składanie sprawozdań z realizacji projektów, wniosków o dokonanie płatności i innych wskazanych w umowie o realizację inwestycji w sposób kompletny, terminowy i pozbawiony błędów formalnych i rachunkowych,
- 3) kontrolę projektów w miejscu ich realizacji,
- 4) wspólne z Referatem Finansowym kontrolowanie wydatków w zakresie ich zgodności z przepisami krajowymi i wspólnoty w zakresie:
  - a) kwalifikowalności,
  - b) zamówień publicznych;
- 5) nadzór nad zgodnością realizacji projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- 6) badanie rzetelności dokumentowania wydatków,
- 7) występowanie o refundację wydatków rzeczywiście poniesionych, zgodnych z umową dofinansowania projektu,
- 8) informowanie o zmianach w projekcie,
- 9) promocja wkładu ze środków wspólnotowych,
- 10) zapobieganie nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie,
- 11) windykacja kwot utraconych w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości.

3. W rozdziale 4 w § 22 po pkt.2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

"3. Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury do:

- 1) Zapewnienia i przestrzegania kontroli zarządczej, w tym zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich procesach zachodzących w jednostce,
- 2) Składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej jednostki w terminie do dnia 30 marca każdego roku.
- 3) Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Zobowiązuje się Sekretarza do gromadzenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

4. W rozdziale 4 w § 23 po pkt.7 dodaje się pkt. 8, 9 w brzmieniu:

"8. Za mienie znajdujące się w pomieszczeniu biurowym odpowiadają pracownicy w nim pracujący. Kierownik Referatu sprawuje bezpośredni nadzór nad zabezpieczeniem i korzystaniem z mienia przez podległych mu pracowników.

" 9. Każdy pracownik, któremu przypisano odpowiedzialność materialną za określone mienie stanowiące własność Gminy Dzierżgoń, składa oświadczenie o odpowiedzialności materialnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Odpowiedzialnym za powyższe jest Sekretarz oraz Inspektor d/s kadr i organizacji.

5. W rozdziale 5 w § 24 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprawy nie objęte Zarządzeniem nr 522/2010 i niniejszym zarządzeniem zostały uregulowane odrębnie w zarządzeniu nr 61/2007 Burmistrza Dzierżgonia z dnia 25 kwietnia 2007 roku i Zarządzeniu nr 194/2008 z dnia 18 marca 2008 roku i Zarządzeniu nr 218/2012 z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dzierżgoniu - **rozdział IX Organizacja Działalności Kontrolnej.**

## § 2

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DZIERŻGONIA

  
mgr Kazimierz Szewczun

SKARBNIK

  
mgr Halina Redlin

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 245/2012  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 15 marca 2012 roku

....., dnia .....

**OŚWIADCZENIE  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA .....ROK**

Ja, niżej podpisany .....  
imię i nazwisko

Kierownik/Dyrektor .....

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, oświadczam, że dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie przydzielonych mi obowiązków i uprawnień, podejmowałem (łam) działania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami w zakresie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Oświadczenie opieram na mojej ocenie i informacjach uzyskanych z ( zaznaczyć właściwe):

- monitoringu realizacji celów i zadań
- samooceny kontroli zarządczej
- procesu zarządzania ryzykiem
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych

....., dnia.....

.....

( podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 245/2012  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 15 marca 2012 roku

### OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

Ja, niżej podpisany(a) .....,  
zatrudniony(a) w ..... na stanowisku  
.....

oświadczam, co następuje:

1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia ..... oraz za wszelkie składniki majątkowe, które zostaną mi powierzone z zachowaniem właściwego trybu.
2. Przyjmuję do wiadomości, że z odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 1 wynikają dla mnie następujące konsekwencje:
  - a) obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde żądanie,
  - b) obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie na skutek niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych, względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia w/w składników. Od obowiązku pokrycia szkody będę zwolniony(a) w zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór albo uszkodzenia powstały na skutek okoliczności, za które, stosownie do obowiązujących przepisów, nie może mi być przypisana wina.
3. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń odnośnie warunków pracy, w których mam wykonywać pracę pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które mogą zaistnieć w przyszłości.
4. Oświadczam, że znane mi są wszelkie przepisy regulujące zasady wykonywania powierzanej mi pracy, a w szczególności art. 114-122 kodeksu pracy.
5. Stosownie do treści pkt. 2 b, zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego wpłacenia na rachunek bankowy gminy równowartości wyliczonej szkody.

....., dnia .....  
(czytelny podpis pracownika  
materialnie odpowiedzialnego)

Oświadczenie niniejsze zostało złożone w mojej obecności:

....., dnia .....  
(podpis )