



# WÓJT GMINY LINIA

84-223 Linia, ul. Turystyczna 15  
www.gminalinia.com.pl

tel (058) 676-85-82, fax (058) 676-85-69  
e-mail: [sekretarz@gminalinia.com.pl](mailto:sekretarz@gminalinia.com.pl)

## Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Linia z dnia 31 grudnia 2018r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Linia i w jednostkach organizacyjnych Gminy Linia.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zmianami), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

### zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia 78/2010 Wójta Gminy Linia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Linia i w jednostkach organizacyjnych Gminy Linia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie akty normatywne związane z kontrolą zarządczą oraz akty normatywne, z których korzystają merytoryczne stanowiska pracy, a które mają wpływ na adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą”.
- 2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Gminy Linia: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Żłobek Gminny „Promyczek”, - Szkoły Podstawowe: Linia, Strzecz, Kętrzyno, Miłoszewo, Niepoczołowice, Poblocie
- 3) w § 7 pkt 4 po słowach „realizowane przez” dodaje się słowa „referaty i”
- 4) w § 7 po pkt 6 ppkt 5 po słowach „wystąpienia zagrożenia?”, zdanie „W związku z obowiązkiem udokumentowania procesu zarządzania ryzykiem polecam niżej wymienionym pracownikom:” zastępuje się zdaniem „ W związku z obowiązkiem udokumentowania procesu zarządzania ryzykiem polecam wszystkim pracownikom na stanowiskach urzędniczych w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych do 20 stycznia każdego roku sporządzać zestawienie głównych zadań, które będą realizowane w komórce organizacyjnej w danym roku, a które wynikają w szczególności z budżetu, zakresów obowiązków i innych dokumentów określających zadania Urzędu,”
- 5) po wymienionym zdaniu wykreśla się tabelę zawierającą wykaz stanowisk, imion i nazwisk oraz zdanie bezpośrednio pod tabelą od słów „do dnia 31 stycznia” do słów zadania Urzędu,”
- 6) w § 9 pkt 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie „ W ramach monitorowania systemu kontroli zarządczej polecam wszystkim pracownikom zatrudnionym w urzędzie gminy: „

§ 2. Opracowanie jednolitego tekstu załącznika Nr 1 uwzględniającego zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu oraz nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Linia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
  
Bogusława Engelbrecht