

Zarządzenie Nr...**48**.../2016.  
Starosty Łowickiego  
z dnia **29 lipca**..... 2016 r.

**zmieniające Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji.**

Na podstawie art. 34 ust.1, art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, 938 i 1649; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz.195), w związku z Komunikatem Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15, poz. 84), Komunikatem Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 11 marca 2011 r. Nr 2, poz. 11), Komunikatem Ministra Finansów Nr 6 z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 roku, poz.56), dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy przez jednostki organizacyjne Powiatu Łowickiego, w rozumieniu § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Łowickiego zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji, w§6 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynności wymienione w ust.1 należy wykonać w terminie **do 30 września 2016 r.**”

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego do przedłożenia Koordynatorowi kontroli zarządczej w terminie do dnia **04 października 2016 r.** informacji potwierdzającej zrealizowanie czynności, o których mowa w ust. 1.”

§2. W *Procedurze zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego*, stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad jego koordynacji, w §11 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W celu prawidłowego wdrożenia procesu definiowania celów i zadań oraz identyfikacji ryzyka w Powiecie Łowickim na **drugie półrocze 2016 r. wyznacza się termin 30 wrzesień 2016 r.**, jako datę przystosowania i ujednolicenia procedury w Powiecie”.

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do dnia **19 września 2016 r.** osoby, o których mowa w §10 ust. 3 przygotowują arkusze identyfikacji ryzyka i wypełnione, w terminie do **21 września 2016 r.** są przekazywane koordynatorowi. Zbiorcze zestawienie oceny ryzyka Powiatu Łowickiego za okres **czerwiec- grudzień 2016 roku, zostanie przedłożone staroście do dnia 10 października 2016r., po wypracowaniu przez zespół ostatecznej i obowiązującej wersji arkusza.**”

§3. Zobowiązuję kierujących komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego do zapoznania podległych pracowników z treścią zmiany wprowadzonej niniejszym zarządzeniem i zapewnienia przestrzegania postanowień w nich zawartych.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi kontroli zarządczej

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2016 r.

STAROSTA ŁOWICKI

*Krzysztof Figat*

RADCA PRAWNY  
*Anna Motuk*  
Łd-M-1619