

Załącznik
do Zarządzenia nr 24/10
Przewodniczącego Zarządu
Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.10.2010 r.

**ZASADY PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI**

1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków Kierowników jednostek zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Przewodniczącego Zarządu Powiatu Leszczyńskiego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy.
2. Kierownicy jednostek w terminie do 31 stycznia każdego roku przedkładają Staroście Leszczyńskiemu stosownie wypełnione dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
3. W załączniku nr 1 określa się formularz określenia misji, celów i zadań jednostek organizacyjnych.
4. W załączniku nr 2 określa się formularz wykazu zadań wrażliwych na dany rok kalendarzowy.
5. W załączniku nr 3 określa się formularz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
6. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązani są Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Leszczyńskiego, którzy co najmniej raz w roku przeprowadzają samoocenę systemu kontroli zarządczej i jej wyniki dokumentują zgodnie z formularzem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik nr 3. W/w dokument przedłożyć należy Staroście Leszczyńskiemu w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.