

ZARZĄDZENIE Nr 11/2023
WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy Działdowo Nr 66/2013 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia kontroli zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Kontrola instytucjonalna prowadzona jest poprzez komórkę kontroli wewnętrznej lub poprzez zlecenie kontroli podmiotowi zewnętrznemu (audytor zewnętrzny) na podstawie rocznego planu zatwierdzonego przez wójta gminy."

2) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Samoocena dokonywana jest przez wszystkich Kierowników Referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy oraz przez co najmniej 50% pracowników merytorycznych Urzędu w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

(-) **Mirosław Zieliński**