

**Zarządzenie Nr OZ.0050.11.2014**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 29 stycznia 2014 roku**

**w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej w Kole**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84), Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczególnych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2 poz. 11), Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 11) Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do opisanie i udokumentowania w formie pisemnej w kierowanych przez nich jednostkach zasad stosowania kontroli zarządczej w ramach I poziomu.
2. Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło w ramach II poziomu kontroli zarządczej do składania koordynatorowi ds. kontroli zarządczej oświadczeń o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w terminie do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni.
3. Informacje na podstawie oświadczeń odnośnie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło przedstawia koordynator ds. kontroli zarządczej Burmistrzowi Miasta Koła do 31 marca roku następnego za rok poprzedni.
4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

1. Zobowiązuje się wszystkich Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w Kole do przestrzegania norm określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

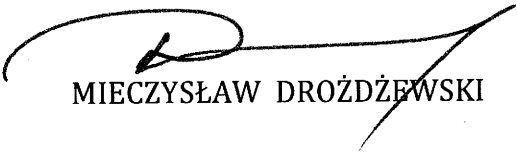
**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Koła.

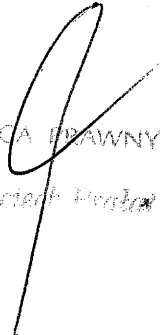
**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA



MIECZYŚLAW DROŹDŻEWSKI



RADCA PRAWNY  
Wojciech Powałka

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok \_\_\_\_\_**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

\_\_\_\_\_  
*(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)*

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań\*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*,
- procesu zarządzania ryzykiem\*,
- audytu wewnętrznego\*,
- kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji\*:

---

---

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

\_\_\_\_\_  
(miejsowość, data)

\_\_\_\_\_  
(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

\*właściwe zaznaczyć „X”

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło**

1. Przedszkole Miejskie nr 1, 62-600 Koło, ul. Szkolna 17;
2. Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, 62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 9;
3. Przedszkole Miejskie nr 5, 62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 22;
4. Przedszkole Miejskie nr 6, 62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6;
5. Szkoła Podstawowa Nr 1, 62-600 Koło, ul. Szkolna 2A;
6. Szkoła Podstawowa Nr 3, 62-600 Koło, ul. Toruńska 68;
7. Szkoła Podstawowa Nr 4, 62-600 Koło, ul. Toruńska 315A;
8. Szkoła Podstawowa Nr 5, 62-600 Koło, ul. Kolejowa 5;
9. Gimnazjum Nr 1, 62-600 Koło, ul. Szkolna 2;
10. Gimnazjum Nr 2, 62-600 Koło, ul. Kolejowa 5;
11. Zespół Szkół Nr 1, 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 22;
12. Żłobek Miejski, 62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6;
13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15;
14. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, 62-600 Koło, ul. Dąbska 40;
15. Miejski Dom Kultury, 62-600 Koło, ul. Słowackiego 5;
16. Muzeum Technik Ceramicznych, 62-600 Koło, ul. Kajki 44;
17. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 62-600 Koło, ul. Kolejowa 19;
18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 62-600 Koło, ul. Szkolna 2B.