

ZARZĄDZENIE Nr 38/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi
i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84), Komunikatem Ministra Finansów Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 2, poz. 11) oraz Komunikatem Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz. 56) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam Regulamin funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów kontroli ze strony Powiatu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadzam Procedurę zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych i pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 6. Traci moc Zarządzenie 16/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Andrzej Opala