

Zarządzenie Nr 183/2023
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. Nr 15, poz.84), zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie: „Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli w ramach posiadanych kompetencji zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu wykonuje, nadzoruje, bierze udział i współpracuje w realizacji zadań kontroli zarządczej.”;
- 2) w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem, o których mowa w powyższym zarządzeniu są przedmiotem analizy zbiorczej prowadzonej przez pracowników na stanowisku Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli oraz pracowników Biura Audytu Wewnętrznego w konsultacji z Marszałkiem Województwa i służą podejmowaniu działań naprawczych i doskonalących.”;
- 3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanej przez siebie komórki, Dyrektorzy departamentów i biur Urzędu składają corocznie do osoby zajmującej Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli ,o którym mowa w § 6, w nieprzekraczającym terminie do 31 stycznia każdego roku.”;
- 4) § 15 otrzymuje brzmienie: „Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli w oparciu o otrzymane oświadczenia sporządzone na podstawie wyników monitoringu i samooceny, po uprzednim zasięgnięciu opinii Biura Audytu Wewnętrznego oraz

Departamentu Finansów, do końca I kwartału każdego roku przedstawia Marszałkowi Województwa Podlaskiego informację dotyczącą stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie za rok ubiegły.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.