

**ZARZĄDZENIE NR 197 /2024**  
**MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
**z dnia 25 listopada 2024 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 związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.<sup>1</sup>) 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), zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2023 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia i raportowania kontroli zarządczej wykonywanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku <sup>2</sup> wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Biuro Organizacji i Nadzoru przedkłada Marszałkowi informację na temat stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.”;

2) w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem, o których mowa w powyższym zarządzeniu są przedmiotem analizy zbiorczej prowadzonej przez pracowników Biura Organizacji i Nadzoru oraz pracowników Biura Audytu Wewnętrznego w konsultacji z Marszałkiem Województwa i służą podejmowaniu działań naprawczych i doskonalących.”;

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie kierowanej przez siebie komórki, Dyrektorzy departamentów i biur Urzędu składają corocznie do Biura Organizacji i Nadzoru, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia każdego roku.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Biura Organizacji i Nadzoru 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.

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2024 r. poz. 1572.

<sup>2</sup> Zmienione zarządzeniem Nr 183/2023 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2023 r.