

ZARZĄDZENIE NR 18 GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania w 2021 r. kontroli zarządczej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) w związku art. 68 ust. 2, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zwanym dalej „Urzędem”, zobowiązuje się: Dyrektorów Departamentów, Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, naczelników wydziałów oraz głównego księgowego do przeprowadzenia samooceny funkcjonowania w 2021 r. kontroli zarządczej oraz złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w 2021 roku w Urzędzie.

§ 2. Samoocena systemu funkcjonowania kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona poprzez:

- 1) wypełnienie ankiet skierowanych do: Dyrektorów Departamentów, Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, naczelników wydziałów oraz głównego księgowego Urzędu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz złożenia przez nich oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sporządzenie zestawień zbiorczych, z zachowaniem właściwości rzeczowej, przez: Dyrektorów Departamentów Urzędu oraz Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Urzędu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 3) przesłanie zestawień zbiorczych, o których mowa w pkt. 2 wraz z oświadczeniami o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w pkt. 1 przez osoby, o których mowa w pkt. 2, w trybie elektronicznego zarządzania dokumentacją, do zastępcy Głównego Geodety Kraju;
- 4) przesłanie w trybie elektronicznego zarządzania dokumentacją przez osobę kierującą komórką organizacyjną Urzędu właściwą ds. kontroli sprawozdania za 2021 rok dotyczącego przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie oraz przeprowadzonych kontroli przez Urząd, do zastępcy Głównego Geodety Kraju;

5) opracowanie skonsolidowanego zestawienia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie przez audytora wewnętrznego Urzędu, które otrzymają: Główny Geodeta Kraju, jego zastępca oraz Dyrektor Generalny Urzędu.

§ 3. Katalog pytań zawarty w ankietach, o których mowa w § 2 uwzględnia specyfikę Urzędu oraz postanowienia Komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 4. Czynności, o których mowa w:

- 1) § 2 pkt 1 należy wykonać do dnia 31 stycznia 2022 roku;
- 2) § 2 pkt 2 – 4 należy wykonać do dnia 11 lutego 2022 roku;
- 3) § 2 pkt 5 należy wykonać do dnia 28 lutego 2022 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GLÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski prof.PW

(pismo podpisane elektronicznie)

Uzasadnienie

Kontrola zarządcza realizowana przez Urząd jest narzędziem zarządzania, wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Kontrola zarządcza przeprowadzana przez Urząd dotyczy procesów związanych: z wykonywaniem przypisanego katalogu zadań publicznych, z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz z gospodarowaniem mieniem.

Kontrolę zarządczą w Urzędzie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem oraz efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej wykonywanej przez Urząd jest zapewnienie w szczególności:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem.

Elementami systemu kontroli zarządczej są między innymi monitorowanie i ocena, określające zasady i sposób dokonywania oceny systemu kontroli oraz monitorowania skuteczności jej poszczególnych elementów.

Niniejsze zarządzenie, którego przedmiotem jest samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie zostało opracowane na podstawie:

- 1) ustawy o finansach publicznych,
- 2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
- 3) wytycznych Ministra Finansów dotyczących: standardów kontroli zarządczej, zakresu planowania i zarządzania ryzykiem, samooceny kontroli zarządczej w sektorze publicznym.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	482513.1678506.1595213
Nazwa dokumentu	zarządzenie samoocena za 2021 dla Urzędu JG.pdf
Tytuł dokumentu	zarządzenie samoocena za 2021 dla Urzędu JG
Sygnatura dokumentu	AW.0101.1.2021
Data dokumentu	2021-12-09
Skrót dokumentu	5896862009D65CF055DF8D5AA408D9631177604D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2021-12-09 14:08:56
Podpisane przez	Waldemar Krzysztof Izdebski Główny Geodeta Kraju

EZD 3.104.37.37.16946

Data wydruku: 2021-12-09

Autor wydruku: Zajewska Małgorzata (radca prawny)