

UCHWAŁA NR 47/1943/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Województwie Kujawsko-Pomorskim, jako jednostce samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹), § 86 ust. 1 pkt 6 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1136 i 6125), uchwała się, co następuje:

§ 1. W celu uzyskania przez Marszałka Województwa zapewnienia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyłączeniem spółek prawa handlowego z udziałem Województwa, zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi, zobowiązuje się kierowników tychże jednostek organizacyjnych do przekazywania:

- 1) oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej za rok poprzedni, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powierza się Sekretarzowi Województwa.

2. Nadzór, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Województwa realizuje przy pomocy Departamentu Audytu i Kontroli Zarządczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

3. Departament, o którym mowa w ust 2:

- 1) może wnioskować do kierowników jednostek organizacyjnych o przekazanie innych materiałów niż te wskazane w § 1, w celu uzyskania zapewnienia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych;
- 2) określa wytyczne do opracowywania materiałów, o których mowa w § 1 oraz w ust. 3 pkt 1;
- 3) wyznacza terminy przekazywania materiałów, o których mowa w ust. 3 pkt 2;
- 4) wytyczne i terminy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, podaje z wyprzedzeniem zapewniającym co najmniej 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi i/lub przesłanie materiałów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.