

ZARZĄDZENIE Nr 1/ 2017

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 z późn. zm.), art. 68 ust. 2 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870) w związku z komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zarządza się co następuje:

§ 1. W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze wprowadza się system kontroli zarządczej.

§ 2. Kontrolę zarządczą w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Zielonej Górze stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Stanowi ona podstawę efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędnych informacji do podejmowania decyzji umożliwiających bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów oraz doskonalenie funkcjonowania WIJHARS w Zielonej Górze.

§ 3. Celem kontroli zarządczej 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. efektywność i skuteczność przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem.

§ 4. Kontrola zarządcza w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Zielonej Górze oparta jest na dokumentacji funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz innej dokumentacji nie objętej zakresem ww. systemów.

§ 5. Powiązania wymagań kontroli zarządczej z systemem zarządzania jakością oraz systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym obrazuje matryca powiązań stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wojewódzki Inspektor składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej powinny być w szczególności: wyniki monitorowania realizacji procesów, wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych, wyniki kontroli oraz wyniki przeglądu zarządzania, a także wyniki ankiet samooceny.

§ 7. Badania ankietowe samooceny kontroli zarządczej przeprowadza się w miesiącu grudniu w wydziałach. Ankiety pracowników analizują i omawiają kierownicy wydziałów na przeglądzie zarządzania. Ankiety kierowników analizuje i omawia wojewódzki inspektor na przeglądzie zarządzania. Wzory ankiet samooceny kontroli zarządczej stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Zielonej Górze Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej oraz Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 03 lutego 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2016 z dnia 04.01.2016r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
W ZIELONEJ GÓRZE

Bogdan Karwowski