

ZARZĄDZENIE NR 121/2018
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 8 listopada 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze**

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn.zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 31 ust.1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 290/4155/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 października 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 149/2017 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 2 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) **Sekretarzu** - należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Lubuskiego - Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,”
- 2) w § 8 ust.4:
 - a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do 15 grudnia każdego roku dyrektor departamentu zobowiązany jest ustalić plan pracy departamentu na rok następny, który zatwierdza właściwy Członek Zarządu/Sekretarz, stosownie do podziału zadań i kompetencji określonego w załączniku Nr 4 do Regulaminu organizacyjnego lub osoba upoważniona.”
 - b) zdanie czwarte otrzymuje brzmienie: „Kopie planów pracy dyrektorzy departamentów przekazują do Departamentu Rozwoju Regionalnego w celu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.”
- 3) § 8 ust.8 otrzymuje brzmienie: „Arkusze analizy ryzyka na rok następny sporządzają dyrektorzy departamentów w terminie do 15 grudnia każdego roku, przedkładając je do zapoznania się

- właściwemu Członkowi Zarządu/Sekretarzowi, stosownie do podziału zadań i kompetencji określonego w załączniku Nr 4 do Regulaminu organizacyjnego lub osobie upoważnionej.”,
- 4) w § 11 ust. 7 zdanie piąte otrzymuje brzmienie: „Kopie sprawozdań dyrektorzy departamentów przekazują do Departamentu Rozwoju Regionalnego w celu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz do Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.”,
- 5) w § 11 ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest corocznie w terminie do 30 listopada każdego roku.”,
- 6) § 13 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do 30 listopada każdego roku - analizę ryzyka na rok następny.”,
- 7) w § 13 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Dokumenty przedłożone przez Kierowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych stanowią materiał źródłowy dla dyrektorów departamentów niezbędny do prawidłowego oszacowania ryzyka na rok następny w kierowanym departamencie w zakresie nadzoru nad jednostką oraz sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie działania departamentu.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa Lubuskiego - Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Patrycja Górniak
Sekretarz Województwa Lubuskiego
- Dyrektor Departamentu
Organizacyjno-Prawnego