

Katowice, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 19

ZARZĄDZENIE Nr 15

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 60 oraz z 2021 r. poz. 3 i 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Dyrektorzy przesyłają na bieżąco w postaci elektronicznej Samodzielnemu Wydziałowi Organizacyjnemu, zwanemu dalej „WO”, informacje:

- 1) o wynikach monitorowania systemu kontroli zarządczej;
- 2) dotyczące możliwości usprawnienia kontroli zarządczej w zakresie swojego działania;
- 3) o sposobie wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 2;
- 4) o wdrożeniu środków zaradczych, o których mowa w ust. 3.

5. Naczelnik WO sporządza i przekazuje Prezesowi WUG cykliczne zbiorcze informacje:

- 1) o wynikach monitorowania systemu kontroli zarządczej przez dyrektorów;
- 2) dotyczące możliwości usprawnienia kontroli zarządczej w zakresie działania dyrektorów;
- 3) o sposobie wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 2, przez dyrektorów;
- 4) o wdrożeniu przez dyrektorów środków zaradczych, o których mowa w ust. 3.”;

2) w § 27 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Naczelnik WO sporządza corocznie i przekazuje Prezesowi WUG projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w WUG za poprzedni rok, z uwzględnieniem wymagań określonych”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek