

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 33

**ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI**

z dnia 7 czerwca 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 75 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 16, w różnych przypadkach, wyrazy „Biuro Dyrektora Generalnego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Departament Kontroli i Audytu”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Członkowie kierownictwa Ministerstwa nadzorują funkcjonowanie kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych i jednostkach w działach, zgodnie z podziałem kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa, ustalonym przez Ministra w drodze zarządzenia, w szczególności wyznaczają cele do realizacji przez komórki organizacyjne.”;

3) w § 5 w ust. 3, w § 6, w § 12 w ust. 1, 2 i 4, w § 17 w ust. 3 i 4 oraz w § 18 w ust. 2-5 wyrazy „Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji” zastępuje się wyrazami „Strategii i Rozwoju”;

4) w § 7 oraz w § 16 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i Zarządzania Kryzysowego”;

5) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Departament Bezpieczeństwa, w porozumieniu z Komitetem Bezpieczeństwa, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, przekazuje do wiadomości członkom kierownictwa Ministerstwa, Departamentowi Kontroli i Audytu oraz Zespołowi Audytu Wewnętrznego, zbiorczy formularz ryzyk kluczowych zidentyfikowanych przez dyrektorów, a także przekazuje dyrektorom wyciąg z Formularza zarządzania ryzykami kluczowymi oraz postępowania z ryzykami kluczowymi w zakresie, jaki ich dotyczy.”;

6) w § 19:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 4, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.”,

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

7. Zestawienie wyników samooceny systemu kontroli zarządczej przeprowadzonej przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.”;

7) w § 20:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 5, Zespół Audytu Wewnętrznego załącza do projektu oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej w działach.”,

b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek w działach Zespół Audytu Wewnętrznego zamieszcza w Intranecie Ministerstwa, informując o tym członków kierownictwa Ministerstwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

8. Zestawienie wyników oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów, Zespół Audytu Wewnętrznego przekazuje członkom kierownictwa Ministerstwa.”;

8) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) użyte w części 7 ust. 11 wyrazy „Biura Kontroli” zastępuje się wyrazami „Departamentowi Kontroli i Audytu”,

b) w części 8 w zdaniu ostatnim wyraz „MRiRW” zastępuje się wyrazem „Ministerstwa”.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *wz. R. Bartosik*