

Zarządzenie Nr 0050.30.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem

Na podstawie art.68 i art.69 ust.1 pkt2 w związku z postanowieniami rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy a także wspierania działań w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Sekretarz Gminy – Ewa Matraszek,
 - 2) Skarbnik Gminy: Dorota Dębska,
 - 3) Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Krzysztof Dobień,
 - 4) Kierownik Referatu Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska: Agnieszka Marek
 - 5) Kierownik Referatu Oświaty – Sabina Sobczak
 - 6) Podinspektor ds. Sekretarsko – Organizacyjnych: Henryka Czępińska,
 - 7) Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami i rolnictwa: Natalia Sidoryk,
2. Na przewodniczącego Zespołu wyznaczam: Ewę Matraszek,
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam: Kierownik Referatu Infrastruktury, Przestrzeni i Ochrony Środowiska: Agnieszkę Marek,
4. Na Sekretarza zespołu wyznaczam: Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami i rolnictwa: Natalię Sidoryk

Przewodniczący Zespołu może zaprosić do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby niż wymienione w ust. 1

§ 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Urzędzie Miasta i Gminy należy w szczególności:



- 1) Dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
- 2) Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.
- 3) Wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym określenie:
 - 3.1 Źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
 - 3.2 Zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;
 - 3.3 Systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
 - 3.4 Dokonywania oceny procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem i przedstawiania Burmistrzowi ewentualnych propozycji zmian,
 - 3.5 Sposobu monitorowania i udoskonalenia systemu kontroli zarządczej.
2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:
 - 1) Przedkładanie Burmistrzowi co najmniej raz w roku informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 2) Współudział przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności – w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
3. Zespół wspiera Burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Burmistrza dostarcza mu wszelkich informacji o tym zakresie.
4. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
5. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
6. Audyt wewnętrzny (w przypadku ustawowego obowiązku jego wprowadzenia) w ramach realizowanych zadań audytowych oraz czynności doradczych wspiera Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

§4

Zespół w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem może wykorzystywać w szczególności wyniki z:

1. Kontroli zewnętrznych,
2. Kontroli wewnętrznych,
3. Audytów wewnętrznych,



4. Innych źródeł.
2. Inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka

§5

1. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2;
2. Określanie i przyporządkowanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
3. Akceptowanie wypracowywanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Burmistrzowi
4. Wnioskowanie do Burmistrza Czarnego o udział w pracach Zespołu innych pracowników

§7

Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem.
2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.44.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki