

Zarządzenie Nr 26/2012
Wójta Gminy Radoszyce
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

w sprawie: **powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Radoszycach oraz jednostkach podporządkowanych.**

Na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radoszycach, w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Radoszycach i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Radoszyce powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Radoszycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Radoszyce oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Leopold Garbacz – Sekretarz Gminy,
 - 2) Barbara Popiel – p. o. Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich,
 - 3) Jadwiga Wudarczyk – p. o. Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
 - 4) Marek Cieślak – Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Pana Leopolda Garbacza.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Pana Marka Cieślaka.
4. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach Zespołu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1. Dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, 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 jednostce, w tym określenie :
 - a) obszarów działalności jednostki i funkcjonujących procedur,
 - b) zasad tworzenia rocznego planu działalności jednostki wraz ze wzorem planu pracy oraz sprawozdania z jego wykonania.
 - c) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
 - d) zasad kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności za jej sprawowanie;

- e) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
- f) roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i Zespołu w systemie kontroli zarządczej;
- g) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 30 kwietnia 2012 r.

§ 5

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. Wstępna akceptacja wypracowanych informacji i dokumentacji w celu ich zatwierdzenia przed przedłożeniem Wójtowi.
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników urzędu / jednostki.

§ 6

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Urzędu Gminy w Radoszycach oraz pracowników do:

1. udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem;
2. opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
3. delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 7

Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek podporządkowanych z zaleceniem zapoznania wszystkich pracowników tych jednostek.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


mgr inż. Paweł Binkowski: