

ZARZĄDZENIE NR 22/2012
WÓJTA GMINY LUBISZYN
z dnia 18.06.2012 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubiszyn oraz określenia jego zadań i trybu pracy

Działając na podstawie art.69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubiszyn, zwany dalej zespołem.

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest współdziałanie z Wójtem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
2. Zadania Zespołu wynikają z Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubiszyn, stanowiący załącznik Nr 1 do Wytycznych do organizacji i dokumentowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubiszyn i jednostkach organizacyjnych Gminy będący załącznikiem Nr1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 03.10.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Urzędzie.
3. Do zadań zespołu należy:
 - a) określenie szczegółowych zasad wprowadzenia oraz dokonywania oceny kontroli zarządczej;
 - b) analiza i ocena ryzyka na poziomie Urzędu;
 - c) dokonywanie oceny i wprowadzenie usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem;
 - d) sporządzanie rocznego raportu z zarządzania ryzykiem;
 - e) analiza oświadczeń składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubiszyn;
 - f) określanie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny;
 - g) przedstawianie Wójtowi sprawozdania ze stanu kontroli zarządczej.
4. Zespół realizuje także inne zleczone przez Wójta zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie.

§ 3

W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu - Małgorzata Miszkiewicz
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Grażyna Brzozowska
- 3) Sekretarz- Monika Bąkowska
- 4) Członek Zespołu - Katarzyna Wiśniewska
- 5) Członek Zespołu - Danuta Nikolak

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący;
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb;
3. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół;
4. Protokół podpisują osoby obecne na posiedzeniu.

§ 5

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych i osoby na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie do udzielenia niezbędnej pomocy podczas realizowania przez Zespół zadań, o których mowa w § 2 zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Karwasz


RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Kuszczak
R-ZG-G-204/93