

Zarządzenie nr 29/2015  
Wójta Gminy Lubiszyn  
z dnia 6 maja 2015 r.

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

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

§1

Powołuję Zespół ds. 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 Wytocznych do organizacji i dokumentowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy będących załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w Urzędzie.

3.Do zadań Zespołu należy:

- a) Określenie szczegółowych zasad wprowadzenia oraz dokonywania oceny 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) Przedstawienie Wójtowi sprawozdania ze stanu kontroli zarządczej.

4.Zespół realizuje także inne zlecone przez Wójta sprawozdania ze stanu kontroli zarządczej w Urzędzie.

§3

W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu-Joanna Skrodzka
- 2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu-Magdalena Marmurowicz
- 3) Sekretarz-Monika Bąkowska
- 4) Członek Zespołu-Katarzyna Wiśniewska
- 5) Członek Zespołu-Grażyna Brzozowska.

§ 4

1. Posiedzenie 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

Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych i osoby na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie do udzielania niezbędnej pomocy podczas realizowania przez Zespół zadań, o których mowa w § 2 Zarządzenia.

§ 6

Wykonane zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubiszyn oraz określenia zasad i trybu jego pracy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
  
mgr Artur Terlecki

Za zgodność pod względem  
formalno - prawnym

**RADCA PRAWNY**

Tomasz Wojcieszynski  
Nr rej. R-ZG-G-262