

ZARZĄDZENIE NR 16/2014
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim powierzam **Pani Elżbiecie Szweda** pełnienie funkcji Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, zwanego dalej „Koordynatorem”.

§ 2

Do zadań Koordynatora, należy w szczególności:

1. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym, w tym procesu zarządzania ryzykiem.
2. Prowadzenie działań szkoleniowych, wewnętrznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym.
3. Przygotowanie procedur związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
4. Analiza i opiniowanie przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych propozycji celów i zadań oraz mierników oceny ich realizacji i przedstawienie Staroście do zatwierdzenia, wstępnego planu działalności dla Starostwa Powiatowego.
5. Analiza przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji ustalonych celów i zadań.
6. Sporządzenie raportu z realizacji ustalonych celów i zadań w terminie do 18 lutego roku następnego, zawierającego w szczególności przyczyny i niewykonania zaplanowanych celów, oraz wskazania ewentualnych działań naprawczych.
7. Analiza, weryfikacja i koordynacja działań związanych z identyfikacją i analizą oraz monitorowaniem mechanizmów kontrolnych.

8. Analiza kwestionariuszy samooceny ryzyka i przedstawienie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy w zakresie istotnych zagrożeń dla Starostwa.
9. Dokonywanie oceny i rekomendowanie usprawnień systemu kontroli zarządczej w Starostwie.
10. Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
11. Przygotowanie projektu, składanego corocznie oświadczenia Starosty o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Cezary Bieniasz-Krzywiec

