

**ZARZĄDZENIE NR 65/2025
STAROSTY GDAŃSKIEGO**

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

w sprawie powołania Zespołu 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej zwany dalej „Zespołem”.

2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest wspieranie kierownika jednostki oraz działań koordynatora ds. kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Naczelnicy wszystkich wydziałów Starostwa;
- 2) Samodzielne stanowiska pracy, z wyłączeniem audytora wewnętrznego i radcy prawnego;
- 3) Koordynator ds. kontroli zarządczej;
- 4) Skarbnik Powiatu;
- 5) Sekretarz Powiatu.

2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Sekretarza Powiatu.

3. Na Sekretarza Zespołu wyznaczam koordynatora ds. kontroli zarządczej.

4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć audytor wewnętrzny lub radca prawny jako osoby z głosem doradczym.

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

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności wspomaganie działań koordynatora ds. kontroli zarządczej, poprzez następujące działania:

- 1) dokonywanie na bieżąco przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (np. procedur/instrukcji) w Starostwie w poszczególnych obszarach działalności pod kątem prawidłowego realizowania celów i zadań jednostki;
- 2) przedstawianie 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 poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa;
- 4) ustalanie i weryfikowanie propozycji celów i zadań na etapie wstępnego rocznego Planu działalności Starostwa, oraz ryzyka w ich realizacji wraz z propozycją działań korygujących;
- 5) zapoznanie się z wynikami samooceny kontroli zarządczej, w tym wynikami samooceny procesu zarządzania ryzykiem i podjęcie działań usprawniających jeżeli są wymagane;
- 6) analizowanie i weryfikowanie wyników realizacji celów i zadań za okres pierwszego półrocza;

7) analizowanie i weryfikowanie sprawozdania rocznego z wykonania celów i zadań zawartych w Planie działalności Starostwa na dany rok.

2. Prace Zespołu prowadzone są w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu EZD, poczty elektronicznej lub w formie posiedzeń.

3. Przewodniczący Zespołu może przedstawić i omówić wyniki prac Zespołu na naradzie z kierownictwem najwyższego szczebla.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje koordynator ds. kontroli zarządczej.

3. Fakt udziału w posiedzeniu Zespołu, uczestnicy potwierdzają swoim podpisem na liście obecności.

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który zatwierdza Przewodniczący.

5. Protokół z listą obecności przechowywany jest przez koordynatora ds. kontroli zarządczej.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 37/2014 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gdański

Jarosław Karnath