

Zarządzenie Nr W.0050.115. 2011
Wójta Gminy Charsznica
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy w Charsznica.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica jest:
 - 1) Wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica;
 - 2) przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznicy, a także wspieranie Wójta w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:

Beliczyńska Barbara - Sekretarz Gminy Charsznica – *przewodniczący*.

Bogusz Stanisława – Skarbnik Gminy Charsznica – *zastępca przewodniczącego*.

Pacia Piotr – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – *członek zespołu*.

Bożek Jadwiga – Kierownik USC Charsznica- *członek zespołu*

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

§ 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Urzędzie Gminy Charsznica należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
- 2) przedstawienie 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 tym określenie:

- 3.1 zasad tworzenia rocznego planu działalności (wraz ze wzorem planu pracy) oraz sprawozdania z jego wykonania;
- 3.2 źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
- 3.3 zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;
- 3.4 systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
- 3.5 roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej;
- 3.6 sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) współudział w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania Urzędu Gminy Charsznica,
 - 2) przedkładanie okresowej informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 3) współudział przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
3. Zespół wspiera Wójta w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Wójta dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
6. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Wójtowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

§ 4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) audytów wewnętrznych,
 - 4) innych źródeł.
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka.

§ 5

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

§ 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2;
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.

4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Wójtowi
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

§ 7

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Urzędu 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.

§ 8

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Urzędu Gminy Charsznica do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Zebrak