

w sprawie: powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
 - 1) Przewodniczący Zespołu – Pani Bożena Śliwińska – sekretarz gminy,
 - 2) Zastępca Przewodniczącej - Pani Agnieszka Kleniewska – zastępca kierownika wydziału organizacji, oświaty, kadr i rady gminy,
 - 3) Członek Zespołu – Pani Kamila Gronczewska – skarbnik gminy,
 - 4) Członek Zespołu - Pani Małgorzata Zakolska – kierownik wydziału inwestycji i zamówień publicznych,
 - 5) Członek Zespołu – Pani Monika Piłkowska-Końska – kierownik wydziału projektów rozwojowych i systemów informatycznych,
 - 6) Członek Zespołu – Pan Wiesław Patuła – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu osoby spoza Zespołu, w szczególności kierowników wydziałów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz pracowników urzędu.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) realizacja założeń kontroli zarządczej, w tym weryfikacja aktualności dokumentacji kontroli zarządczej w urzędzie oraz rejestru dokumentacji kontroli,
- 2) służenie pomocą przewodniczącemu Zespołu przy opracowaniu rocznego planu kontroli zarządczej,
- 3) dokonywanie analizy ankiet w ramach rocznej samooceny systemu kontroli zarządczej,
- 4) przekazanie raportu wójtowi z przeprowadzonej analizy ankiet w ramach rocznej samooceny systemu kontroli zarządczej,
- 5) opiniowanie ryzyk,

- 6) monitorowanie celów i zadań gminy Pomiechówek oraz działań podejmowanych przez kierowników wydziałów urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- 7) omówienie, analiza i podjęcie decyzji o dalszym działaniu w przypadku zidentyfikowania ryzyka w bieżącej działalności.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje w miarę potrzeb przewodniczący Zespołu.

§ 4

Z posiedzeń Zespołu sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany przez przewodniczącego Zespołu. Protokół podpisują osoby obecne na posiedzeniu.

§ 5

Niniejszym zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Pomiechówek, a w szczególności kierowników wydziałów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy podczas realizowanych przez niego zadań,
- 2) opracowania na żądanie przewodniczącego Zespołu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu,
- 3) przygotowania informacji z zakresu realizacji kontroli zarządczej na żądanie przewodniczącego Zespołu,
- 4) udziału w posiedzeniach Zespołu na wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 7


Taci moc Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30 marca 2015 roku.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Dariusz Bielecki


RADCA PRAWNY
Edyta Fęczak-Szałkowska