

z dnia 17.12.2012 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Krośnicach

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Krośnicach w następującym składzie:

- 1) Sitarski Witold - Przewodniczący zespołu,
- 2) Marzena Lis-Długosz - Zastępca Przewodniczącego zespołu,
- 3) Grzegorz Łuszczek - Członek zespołu,
- 4) Iwona Nawrot - Członek zespołu,
- 5) Adam Głowiński - Członek zespołu,
- 6) Renata Jakubowska - Członek zespołu,
- 7) Zofia Strychowska - Członek zespołu,
- 8) Dorota Perlińska - Członek zespołu,

§ 2.

1. Do zadań zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Krośnicach w porozumieniu i we współpracy z koordynatorem projektu.
2. Koordynator projektu, tj. przedstawiciel podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie doradztwo oraz szkolenia umożliwiające zespołowi opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej zostanie wskazany w osobnej umowie współpracy najpóźniej do dnia pierwszego spotkania roboczego zespołu.
3. Pierwsze spotkanie robocze zespołu wyznaczam na dzień 19.12.2012 roku.
4. Ostatnie spotkanie robocze poświęcone opracowaniu dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Krośnicach odbędzie się nie później niż 30 kwietnia 2013 roku.
5. Spotkania robocze zespołu będą się odbywać z częstotliwością umożliwiającą realizację postawionego przed zespołem zadania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, co będzie dokumentowane protokołami z kolejnych spotkań roboczych.
6. Protokoły z kolejnych spotkań roboczych będą przygotowywane przez Koordynator projektu każdorazowo niezwłocznie po zakończonym spotkaniu i zostaną przekazane Zastępcy Wójta.
7. Od 01 maja 2013 roku zespół będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Wójta w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, przeprowadzając w szczególności:
 - 5.1 coroczne szacowanie celów,
 - 5.2 wskazywanie mierników i wskaźników realizacji celów,
 - 5.3 identyfikację ryzyka,

- 5.4 szacowanie ryzyka,
- 5.5 zarządzanie ryzykiem oraz
- 5.6 samoocenę kontroli zarządczej

w oparciu o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w urzędzie gminy w Krośnicach.

§ 3.

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia informatyk.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJCIŁ GMINY
mgr Włodzisław Dąbina