

Zarządzenie Nr 121/2012
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w oparciu o komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84) zarządza się co następuje :

§1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1. Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Gminy – koordynator kontroli zarządczej
2. Członek Zespołu – Skarbnik Gminy,
3. Członek Zespołu – Kierownik USC
4. Członek Zespołu – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju.

§2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) uwzględnianie wszystkich istotnych informacji otrzymanych od pracowników Urzędu w zakresie celów i zadań i mierników ich realizacji,
- 2) określanie celów i zadań oraz mierników ich realizacji oraz ujmowanie ich w planie celów i zadań oraz mierników ich realizacji,
- 3) aktualizacja planu realizacji celów i zadań oraz mierników ich realizacji, w szczególności jeśli zmianie uległ plan finansowy Urzędu oraz liczba określonych celów i zadań dla Urzędu,
- 4) monitoring osiągnięcia każdego celu i realizacji zadania biorąc pod uwagę przyjęte mierniki i ich wartości docelowe,
- 5) zapoznavanie wszystkich pracowników Urzędu z planem celów i zadań oraz mierników, ich realizacji oraz z rejestrem celów, zadań i ryzyk,
- 6) sporządzanie raz w roku sprawozdania z realizacji celów i zadań, realizacji mierników, identyfikacji i analizy ryzyk,
- 7) co najmniej raz w roku identyfikacja oraz aktualizacja ryzyk występujących przy realizacji celów i zadań,
- 8) analiza zidentyfikowanych ryzyk polegająca na określaniu istotności ryzyka,
- 9) przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok poprzedni w celu wydania oceny o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie i przedłożenie Wójtowi do 31 marca oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§3. 1.Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.

2.Do przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§4. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w roku, zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania oceny funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.

2.Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący .

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu

§5.1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który jest następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust.1 zawiera następujące informacje:

- 1) kolejny numer oraz datę posiedzenia,
- 2) listę uczestników posiedzenia,
- 3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia,
- 4) podpis osoby sporządzającej protokół.

§6. 1. Zespół przedstawia Wójtowi rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

2. Zespół może wydać jedną z trzech dostępnych rekomendacji:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

3. Na podstawie przedstawionej rekomendacji Wójt Gminy podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej .

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 121/2012
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Powołanie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej związane jest z wdrożeniem Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice.

Zespół jako organ pomocniczy Wójta Gminy składa się z Sekretarza Gminy , który jest jednocześnie koordynatorem kontroli zarządczej, Skarbnika Gminy który jest Kierownikiem Referatu Finansowo – Podatkowego, Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.