

**Zarządzenie Nr 27/2012**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
**z dnia 19 marca 2012r.**

**w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek.**

Na podstawie § 11 ust.2 zał. nr 1 do zarządzenia Nr 151/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecinek w związku z art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecinek, zwanym dalej „Urzędzie” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie, zwanym dalej „Zespołem”.

**§ 2**

W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Romualda Wójcik - Przewodniczący Zespołu
- 2) Grzegorz Kołomycki - Z-ca Przewodniczącego Zespołu
- 3) Elżbieta Szukiel - Sekretarz Zespołu
- 4) Joanna Gawrych - Członek
- 5) Robert Szczęsny - Członek.

**§ 3**

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) przeanalizowanie propozycji dyrektorów wydziałów, kierowników referatów i biur oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska, zwanych dalej Dyrektorami po dokonaniu przez w/w przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (zarządzeń, regulaminów, upoważnień) 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 Urzędzie, w tym określenie:
  - a) zasad tworzenia rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania;
  - b) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
  - c) zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;
  - d) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
  - e) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej;
- 4) współdziałanie w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działalności w Urzędzie;
- 5) analizowanie w okresach kwartalnych informacji Dyrektorów z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących;

- 6) opracowywanie sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności - w terminie do końca maja roku następnego.
2. Zespół na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Burmistrzowi wyniki prac Zespołu .

#### **§ 4**

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie , 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. Dokumentację Zespołu prowadzi Sekretarz Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, przy minimalnym quorum 3 członków Zespołu.

#### **§ 6**

Zobowiązuję Dyrektorów do:

1. Identyfikacji, analizy i oceny ryzyka.
2. Przedłożenia informacji z zakresu realizacji kontroli zarządczej, na żądanie Zespołu.
3. Udzielania w terminie wskazanym przez Zespół wszelkich informacji niezbędnych w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem.
4. Dokumentowania czynności w zakresie kontroli zarządczej Wydziału, Referatu i Biura.
5. Uczestnictwa w pracach Zespołu na jego zaproszenie.

#### **§ 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem § 3 ust.1 pkt.6 który wchodzi w życie od 1 stycznia 2014r.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie – Douglas