

Zarządzenie Nr 120.52.2011
Starosty Wołomińskiego
z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie powołania Zespołu d.s kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wołominie.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wołominie powołuję Zespół d.s kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2

1. W skład Zespołu powołuję:
 - 1) Anetę Piotrowską – Sekretarza Powiatu,
 - 2) Jadwigę Tomaszewicz – Skarbnika Powiatu,
 - 3) Tomasza Szczegielniaka – Kierownika Biura Zarządu,
 - 4) Waldemara Andrzejczyk – Audytora Wewnętrznego,
 - 5) Jerzego Wierzbę – Inspektora Kontroli Wewnętrznej.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Anetę Piotrowską.
3. *Audytora Wewnętrznego uczestniczy w pracach Zespołu w charakterze doradczym.*
4. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach Zespołu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1. Dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, 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 jednostce, w tym określenie:

- 1) obszarów działalności jednostki i funkcjonujących procedur,
- 2) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej,
- 3) zasad kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności za jej sprawowanie,
- 4) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
- 5) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje upoważniona przez niego osoba.
3. Informacja z realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej Zespół przedstawi nie później niż do 30 września 2011r.

§ 5

Zobowiązuję kadre kierowniczą jednostki 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 udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Zobowiązuje kadre kierowniczą jednostki do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ADWOKAT
Lucyna Zacharowska


STAROSTA
Piotr Uściński