

Zarządzenie Nr 120.32.2012

Starosty Wołomińskiego

z dnia 23.03.2012

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem  
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 Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

#### §1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem powołuję Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest wspieranie Starosty w sprawowaniu kontroli zarządczej.

#### §2

1. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) Aneta Piotrowska – Przewodniczący Zespołu;
  - 2) Jerzy Wierzba – Sekretarz Zespołu;
  - 3) Jadwiga Tomasiewicz – Członek Zespołu;
  - 4) Tomasz Szczegielniak – Członek Zespołu;
  - 5) Joanna Balcerak-Wąż – Członek Zespołu;
  - 6) Iwona Truszkowska – Członek Zespołu.
2. Waldemar Andrzejczyk - Audytor Wewnętrzny uczestniczący w pracach Zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.1.

#### §3

1. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem należy w szczególności:
  - 1) przygotowywanie propozycji rocznego planu działania Starostwa Powiatowego w Wołominie,
  - 2) przedkładanie w okresach półrocznych Staroście informacji z zakresu realizacji rocznego planu działania i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
  - 3) opracowywanie sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności,
  - 4) sporządzanie zbiorczego raportu identyfikacji ryzyk i przedkładanie wniosków Staroście,
  - 5) monitorowanie i przegląd systemu zarządzania ryzykiem,
  - 6) opracowanie ankiet samooceny systemu kontroli zarządczej i dokonania analizy wyników,
  - 7) analiza informacji o stanie kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
2. Zespół wspiera Starostę w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Starosty dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
3. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

4. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołominie są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
5. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Staroście wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
6. Audyt wewnętrzny w ramach realizowanych zadań audytowych oraz czynności doradczych wspiera Starostę w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

#### §4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem 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 wyznaczona osoba.

#### §6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w §3;
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Staroście.
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

#### § 7

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1. Współpraca z Przewodniczącym Zespołu w zakresie przygotowywania i opracowywania metod i form wdrażania i realizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wołominie oraz w jednostkach organizacyjnych.
2. Protokołowanie posiedzeń Zespołu.

#### §8

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Starostwa Powiatowego w Wołominie 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 wzięcia udziału w pracach Zespołu.


§9

Zobowiązuję kadre kierowniczą Starostwa Powiatowego w Wołominie do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
STAROSTA  
Piotr Uściński

  
RADCA PRAWNY  
Joanna Wyszowska-Orszulak