

ZARZĄDZENIE NR 64/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

z dnia 11 października 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powołuje Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej "Zespołem".

2. Podstawowym zadaniem Zespołu o którym mowa w paragrafie 1, jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej I i II poziomu, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, a także wspieranie Burmistrza w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2. W skład Zespołu, o którym mowa w § 1 powołuje:

- 1) Pan Jarosław Waszak - Sekretarz Miasta i Gminy - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pani Jolanta Zalesińska - Skarbnik Miasta i Gminy - Wiceprzewodnicząca Zespołu;
- 3) Pani Jolanta Wilińska - Inspektor ds. kadr - Członek Zespołu;
- 4) Pan Roman Dunaj - Inspektor ds. kontroli - Członek Zespołu.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) analiza procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej;
- 2) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska;
- 3) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski;
- 4) podsumowanie wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
- 5) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy rekomendacji wraz z uzasadnieniem w zakresie podpisania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
- 6) przedstawienie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 7) przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie zwołuje Wiceprzewodnicząca.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu inne osoby, niż wymienione w § 2.

4. Rekomendację wraz z uzasadnieniem w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie, Przewodniczący Zespołu przedstawi Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim nie później niż do 15 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni.

§ 5. Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych miasta i gminy, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem,
- 2) opracowania na prośbę Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu,

3) delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Przewodniczącemu Zespołu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny