

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, a także w gminnych jednostkach organizacyjnych powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu ds. Kontroli Zarządczej wchodzi:

- 1) Pan Sylwester Chocholski, sekretarz gminy – Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pani Katarzyna Dziedzic, z-ca skarbnika gminy - Z-ca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Pani Marta Jeziorska, inspektor ds. wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – członek Zespołu;
- 4) Pani Małgorzata Pachurka – kierownik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego – członek Zespołu;
- 5) Pan Jan Litwinka – kierownik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska – członek Zespołu;
- 6) Pan Piotr Wciórka – kierownik Wydziału Gospodarki i Rolnictwa – członek Zespołu;
- 7) Pani Barbara Wierzbicka, główny specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - członek Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

- 1) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, zwanym dalej Urzędem oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 2) Prowadzenie okresowej weryfikacji regulacji wewnętrznych pod kątem celów kontroli zarządczej, występujących ryzyk oraz skuteczności i zasadności ich ustanowienia w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 3) Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź doskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
- 4) Okresowa analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- 5) Opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej;
- 6) Opracowanie rocznego harmonogramu pracy w ramach kontroli zarządczej;
- 7) Koordynacja działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz na II poziomie kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 8) Koordynacja i analiza procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie;
- 9) Koordynacja i analiza procesu samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 10) Analizowanie uwag kierowanych przez organy kontrolne, audyty wewnętrzne i zewnętrzne mogące wskazać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej;
- 11) Prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.

§ 3. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, który kieruje pracami Zespołu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje Z-ca Przewodniczącego Zespołu.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- 1) datę posiedzenia;
- 2) przyjęte ustalenia;
- 3) listę obecności.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych do:

- 1) Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
- 2) Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
- 3) Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Szprotawy z dnia 12.08.2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szprotawie, zmienione Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Szprotawy z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szprotawie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pelniąca Funkcję Burmistrza

Ewa Gancarz

Uzasadnienie

do projektu zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

Podjęcie niniejszego zarządzenia podyktowane jest potrzebą powołania nowego składu osobowego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej z uwagi na zmianę kadrową na stanowisku sekretarza gminy pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego tego Zespołu. Ponadto skład Zespołu dostosowany został do nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu, w oparciu o który prowadzenie zadań komórki kontroli zarządczej powierzone zostały innej osobie niż dotychczas. Jednocześnie skład Zespołu został powiększony o 3 osoby z kadry kierowniczej urzędu.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej na I poziomie w Urzędzie Miejskim w Szprotawie oraz na II poziomie kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych, co zgodnie z art.69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy do obowiązków burmistrza.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jej celem jest zapewnienie w szczególności : zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. Szczegółowy zakres zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej określony został w § 2 niniejszego projektu zarządzenia.

Nadmienia się, że przedmiotowy projekt zarządzenia pozostaje bez wpływu na dochody i wydatki gminy. Nie wymaga również zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania ani ponoszenia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie urzędu.

Sporządziła :

Barbara Wierzbicka

Szprotawa. dnia 2020-06-10