

ZARZĄDZENIE NR 122/XXVI/2016
BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Joannę Wyrwich na koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

§ 2. Do zadań koordynatora do spraw kontroli zarządczej należy:

- 1) przedstawienie kierownikowi Urzędu propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym zaktualizowania lub udoskonalenia funkcjonujących procedur oraz wprowadzenia mechanizmów kontroli;
- 2) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
- 3) organizacja kontroli zarządczej w Urzędzie poprzez określenie:
 - a) procedur w poszczególnych obszarach działalności Urzędu (dokumentowanie systemu kontroli zarządczej),
 - b) systemu zarządzania ryzykiem oraz zasad przeprowadzania oceny i analizy ryzyka,
 - c) zasad samooceny kontroli zarządczej, jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
 - d) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej;
- 4) kontrola zasobów Urzędu;
- 5) kontrola systemu organizacji rachunkowości Urzędu;
- 6) przeprowadzanie kontroli dotyczących systemów informatycznych Urzędu, służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych;
- 7) wspieranie kierownika Urzędu w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzenie niezbędnych danych oceny systemu kontroli zarządczej oraz dostarczanie kierownikowi Urzędu wszelkich informacji w tym zakresie;
- 8) sporządzania zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej Urzędu;
- 9) sporządzenie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej, w tym przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyka w Urzędzie i sporządzania zbiorczego rejestru ryzyka Urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu;
- 10) realizacja innych zadań wynikających z przepisów w zakresie kontroli zarządczej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 134/XXI/2011 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

SEKRETARZ GMINY

Małgorzata Kowalska

BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

Radca Prawny
Agata Strużak