

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

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

§ 1.1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pani Karina Jaźwińska – Sekretarz Miasta – Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pani Grażyna Mościcka – Skarbnik Miasta – Wiceprzewodniczący Zespołu;
- 3) Pani Monika Świdarska – Kierownik Wydziału Administracji i Informatyki – Członek Zespołu;
- 4) Pani Jolanta Olszewska – Kierownik Wydziału Promocji i Strategii – Członek Zespołu;
- 5) Pani Małgorzata Jarzębska – Kierownik Wydziału Kadr, Płac i Obsługi Prawnej - Sekretarz Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu;
- 2) analiza oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka;
- 3) podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
- 4) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Kobyłka rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
- 5) przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 6) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§ 3. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

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

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

3. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Kobyłka.

4. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski


Adwokat
Karol Trzaska