

Zarządzenie Nr 267/2024
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2024 r.

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 2024 r. poz. 1465), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Pani Emilia Bakierska - Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Pan Wojciech Reutt – Wiceprzewodniczący Zespołu;
 - 3) Pani Monika Świderska - Członek Zespołu;
 - 4) Pani Małgorzata Jarzębska - 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 Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.