

**Zarządzenie Nr 9
Wójta Gminy Czajków
z dnia 20 lutego 2012 roku**

**w sprawie: powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w
Urzędzie Gminy Czajków**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami,) w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) oraz w oparciu o komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009r. Nr 15 poz. 84) Wójt Gminy Czajków zarządza co następuje:

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czajków, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Henryk Plichta Wójt Gminy Czajków
- 2) Członek Zespołu – Zdzisława Plewińska Sekretarz Gminy – Koordynator zespołu ds. kontroli zarządczej w Gminie Czajków;
- 3) Członek Zespołu – Irena Krawczyk, Skarbnik Gminy Czajków
- 4) Członek Zespołu - Anna Zielińska, podinspektor
- 5) Członek Zespołu - Paweł Galbierczyk, podinspektor

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) uwzględnianie wszystkich istotnych informacji otrzymanych od pracowników Urzędu w zakresie określenia celów, zadań, podzadań i mierników ich realizacji.
- 2) Zebranie informacji o celach, zadaniach oraz miernikach ich realizacji oraz ujęcie ich w planie (rejestrze) celów, zadań oraz mierników z ich realizacji w Urzędzie.
- 3) aktualizacja planu (rejestru) realizacji, celów, zadań, podzadań oraz mierników ich realizacji, w szczególności jeśli zmianie uległ plan finansowy Urzędu oraz liczba określonych celów, zadań, podzadań dla Urzędu.
- 4) monitoring osiągnięcia każdego celu i realizacji zadania, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki i ich wartości docelowe.

- 5) zapoznavanie wszystkich pracowników Urzędu z planem (rejestrem) celów, zadań oraz mierników ich realizacji oraz z rejestrem celów, zadań i ryzyk.
 - 6) sporządzanie dwa razy w roku sprawozdania z realizacji celów, zadań, podzadań, realizacji mierników, identyfikacji i analizy ryzyk.
 - 7) co najmniej raz w roku identyfikacja oraz aktualizacja ryzyk występujących przy realizacji celów, zadań, podzadań.
 - 8) Analiza zidentyfikowanych ryzyk polegająca na określeniu ich istotności.
2. Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie oraz opracowanie wyników samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie oraz zbiorczego zestawienia stanu kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych należy do Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czajków.
3. Koordynator ds. kontroli zarządczej w Urzędzie na podstawie wyników przeprowadzonej samooceny w Urzędzie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych, wyników monitorowania, audytów i kontroli, przedkłada Wójtowi Gminy informacje o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia Wójta Gminy Czajków w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej oraz regulaminu zarządzania ryzykiem.

§ 3

1. Przewodniczący zespołu kieruje pracą zespołu.
2. Do przewodniczącego zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§ 4

1. Posiedzenie/a zespołu odbywa/ją się co najmniej raz w roku.
2. Członkowie zespołu określają działania oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowalnego poziomu (obszar zielony mapy ryzyka).

§ 5

1. Posiedzenia zespołu odbywają się z inicjatywy Koordynatora ds. kontroli zarządczej.
2. Przewodniczący zespołu oraz Koordynator ds. kontroli zarządczej mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza zespołu.
3. Przewodniczący zespołu za pośrednictwem Koordynatora ds. kontroli zarządczej powiadamia członków zespołu o terminie posiedzenia, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 6

1. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół przez Koordynatora ds. kontroli zarządczej, który jest następnie zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji celów, zadań, mierników, identyfikacji i analizy ryzyk zapisywane są w protokole, o którym mowa w ust. 1.

3. Protokół o którym mowa w ust. 1. zawiera następujące informacje:

- 1) kolejny numer oraz datę posiedzenia,
- 2) listę uczestników posiedzenia;
- 3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia,
- 4) podpis osoby sporządzającej protokół.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Henryk Plichta

Wójt Gminy w Czajkowie