

Zarządzenie nr 87/2022
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 22 listopada 2022 r

w sprawie powołania zespołu roboczego do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radziejów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.¹) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²) oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. z 2009 r., nr 15, poz. 84), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół roboczy do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radziejów, zwany dalej zespołem, w składzie:

- 1) Arleta Brochocka – Sekretarz Gminy Radziejów – przewodnicząca zespołu,
- 2) Wiesław Wernerowicz – Koordynator ds. kontroli zarządczej,
- 3) Monika Kawczyńska – Skarbnik Gminy Radziejów – członek zespołu,
- 4) Monika Stróżyk – Inspektor ds. Sekretariatu i Kadr – członek zespołu.

§ 2. Zadaniem zespołu jest:

- 1) Wspieranie Wójta Gminy Radziejów w zakresie realizacji kontroli zarządczej według standardów określonych w cytowanym komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- 2) Gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Wójtowi Gminy Radziejów, informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radziejów;
- 3) Dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Urzędzie Gminy Radziejów, w poszczególnych obszarach działalności, pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
- 4) Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności w Urzędzie Gminy Radziejów, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także o potrzebie wprowadzenia innych lub dodatkowych mechanizmów kontroli;
- 5) Doskonalenie zasad realizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radziejów, w tym:
 - a) określanie zasady opracowania rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania, z uwzględnieniem elementów kontroli zarządczej,

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

- b) opracowywanie, na podstawie informacji otrzymanych od osób odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w planie działalności, sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności w określonym terminie,
 - c) informowanie o dokumentach o stanie kontroli zarządczej,
 - d) wypracowywanie systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
 - e) określenie roli audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej,
 - f) ustalanie sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.
- 6) Analizowanie wyników audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem zapewnienia standardów kontroli zarządczej;
- 7) Wykorzystywanie, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Radziejów, w szczególności:
- a) wyników audytów wewnętrznych,
 - b) wyników kontroli realizowanych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej,
 - c) wyników kontroli zewnętrznych,
 - d) wyników samooceny kontroli zarządczej,
 - e) wniosków z analizy procesu zarządzania ryzykiem oraz innych.

§ 3. Zadaniem Przewodniczącego zespołu jest:

- 1) Kierowanie pracami zespołu oraz nadzorowanie realizacji zadań określonych w § 2;
- 2) Monitorowanie skuteczności przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Wójtowi wyników prac zespołu oraz propozycji działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu;
- 3) Zwolywanie posiedzeń zespołu;

§ 4. Zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Gminy Radziejów jest:

- 1) Udzielanie zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu czynności określonych niniejszym zarządzeniem;
- 2) Na wniosek Przewodniczącej zespołu, opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do realizacji zadań zespołu;
- 3) Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Radziejów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJCI
te Marek Szuszman