

Zarządzenie Nr 23/2017
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 1 lutego 2017 roku

**w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Ustrzykach Dolnych**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z postanowieniami rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **zarządzam,co następuje:**

§1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, a także wspierania działań w sprawowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych.

§2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Katarzyna Sekuła – Zastępca Burmistrza, jako Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Małgorzata Stec – Inspektor Wydziału Oświaty, jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
 - 3) Joanna Szczepanik – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jako Sekretarz Zespołu,
 - 4) Beata Kurowska – Podinspektor Wydziału Oświaty, jako Członek Zespołu
2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do prac Zespołu, na prawach Członka Zespołu inne osoby, niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim, należy w szczególności:

- 1) Dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
 - 2) Przedstawienie propozycji usprawnień w poszczególnych obszarach działalności, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także informacji o potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli zarządczej.
 - 3) Wypracowanie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym określenie:
 - a) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej,
 - b) zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności,
 - c) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej, jako narzędzi służących do sprawowania kontroli zarządczej,
 - d) oceny procedury zarządzania ryzykiem i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji jej zmiany,
 - e) sposobu monitorowania i udoskonalenia systemu kontroli zarządczej.
2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej, należy w szczególności:
- 1) Ustanawianie celów, zadań i mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników Urzędu Miejskiego,
 - 2) Identyfikacja ryzyk, analiza ryzyk i ustanawianie mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach systemu zarządzania ryzykiem,
 - 3) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku do końca lutego roku następnego Samooceny systemu kontroli zarządczej przez pracowników Urzędu Miejskiego,
 - 4) Sporządzanie sprawozdania ze stanu monitorowania celów, zadań i mierników w Urzędzie Miejskim do 15 lipca za I półrocze oraz do 15 stycznia roku następnego za II półrocze,
 - 5) Opracowywanie corocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji kontroli zarządczej za rok poprzedni, w terminie do 25 stycznia roku następnego, jako elementu niezbędnego do złożenia „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej” przez Burmistrza.
3. Zespół wspiera Burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Burmistrza dostarcza mu wszelkich danych o tym zakresie.

4. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, są zobowiązani na żądania Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informację z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
5. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Burmistrzowi wyniki prac Zespołu i propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu kontroli zarządczej.
6. Audyt wewnętrzny (w przypadku ustawowego obowiązku jego wprowadzenia), w ramach realizowanych zadań audytowych oraz czynności doradczych, wspiera Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

§4

1. Zespół w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim, może wykorzystywać w szczególności wyniki:
 - 1) Kontroli zewnętrznych,
 - 2) Kontroli wewnętrznych,
 - 3) Audytów wewnętrznych,
 - 4) Innych źródeł.
2. Inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej, to między innymi:
 - 1) Samoocena kontroli zarządczej,
 - 2) Analiza ryzyka.

§5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych § 3 ust. 1 i 2 niniejszego Zarządzenia.
2. Określanie i przyporządkowanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Burmistrzowi.
4. Wnioskowanie do Burmistrza o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

§7

Zobowiązuje pracowników Urzędu Miejskiego do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§8

Traci moc Zarządzenie nr 130/13 z dnia 26 listopada 2013 roku oraz Zarządzenie nr 13/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku.

§9

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Bartosz Romowicz

