

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania systemu kontroli zarządczej

Na podstawie rozdziału 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U z 5.08.2013 r poz 885)

zarządzam co następuje:

§1

1. W celu zapewnienia wdrożenia oraz funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kruszyzna powołuję zespół ds. kontroli zarządczej.
- 2 Skład zespołu:
 - Małgorzata Wierzbicka - Przewodniczący zespołu, zwany dalej Koordynatorem Kontroli Zarządczej
 - Ewelina Kokot– członek zespołu
 - Piotr Włodarczyk– członek zespołu
 - Zbigniew Zasepa– członek zespołu
3. Na spotkania zespołu będą zapraszani inni pracownicy, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach nad wdrożeniem systemu kontroli zarządczej.

§2

Zadania zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej

1. Przeprowadzenie diagnozy organizacji w kontekście spełnienia standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie NR 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r.
2. Opracowanie Harmonogramu prac dot. wdrożenia systemu kontroli zarządczej.
3. Zaproponowanie propozycji usprawnień/zmian w określonych obszarach działalności JST zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w Komunikacie Ministra Finansów.

§3

Obowiązki Koordynatora Kontroli Zarządczej

1. Koordynacja prac **zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej.**
2. Wskazanie odpowiedzialnych osób oraz terminów wykonania zadań zawartych w Harmonogramie prac dot. wdrożenia kontroli zarządczej.
3. Nadzorowanie realizacji zadań zawartych w Harmonogramie prac dot. wdrożenia kontroli zarządczej.
4. Weryfikacja oraz wstępna akceptacja przyjętych rozwiązań/podejść/dokumentacji.
5. Przedkładanie rozwiązań/podejść/dokumentacji do zatwierdzenia wójtowi.

§4

Obowiązki pozostałych pracowników

1. Opracowywanie na prośbę Koordynatora Kontroli Zarządczej rozwiązań/podejść/dokumentacji niezbędnych do realizacji zadań zawartych w Harmonogramie prac dot. wdrożenia kontroli zarządczej.
2. Wsparcie członków zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w zadań zawartych Harmonogramie prac dot. wdrożenia kontroli zarządczej.

§5

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr inż. Jolanta Zawadzka