

ZARZĄDZENIE Nr 132/2012
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze powołuję się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Arkadiusz Wileński- Sekretarz Miasta- koordynator kontroli zarządczej;
 - 2) Iwona Pazgan- Skarbnik;
 - 3) Arkadiusz Rymer;
 - 4) Monika Kluczyńska;
 - 5) Katarzyna Kwiatkowska;
 - 6) Renata Kosińska- Świątek.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznacza się Sekretarza Miasta.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznacza się Skarbnika Miasta
4. Na Sekretarza Zespołu wyznacza się inspektora ds. obsługi Rady Miejskiej.
5. Audytor wewnętrzny może uczestniczyć w pracach Zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.
6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby niż wymienione w ust. 1.

§ 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze należy w szczególności:
 - 1) dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
 - 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności

Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;

3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, 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 sprawowaniu kontroli zarządczej;
- d) roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej;
- e) sposobu monitorowania i udoskonalenia systemu kontroli zarządczej.

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) współdziałanie w opracowaniu analizy ryzyka na podstawie arkuszy identyfikacji, oceny oraz określenia metod przeciwdziałania ryzyku składanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Kamiennej Górze stosownie do postanowień Zarządzenia Nr 137/2011 Burmistrza Kamiennej Góry z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kamienna Góra oraz dokonywania samooceny koordynator kontroli zarządczej;
- 2) przedkładanie na żądanie Burmistrza informacji z zakresu wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących;
- 3) współdziałanie przy opracowywaniu raportu z koordynowania zarządzania ryzykiem.

3. Zespół wspiera Burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Burmistrza dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.

4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu Miasta w Kamiennej Górze są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.

6. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Burmistrzowi wyniki prac Zespołu i propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

7. Audyt wewnętrzny w ramach realizowanych zadań audytowych oraz czynności doradczych wspiera Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

§ 4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta w Kamiennej

Górze może wykorzystywać w szczególności:

- 1) wyniki z:
 - a) kontroli zewnętrznych;
 - b) kontroli wewnętrznych;
 - c) audytów wewnętrznych;
 - d) innych źródeł.
- 2) inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - a) samooceny;
 - b) analizy ryzyka.

§ 5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej Zespół przedstawia Burmistrzowi.

§ 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2;
- 2) określenie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
- 3) powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu;
- 4) akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Burmistrzowi;
- 5) wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

§ 7

Zobowiązuję się kadrę kierowniczą Urzędu Miasta w Kamiennej Górze oraz pracowników 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;
- 3) delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 8

Zobowiązuje się kadrę kierowniczą Urzędu Miasta w Kamiennej Górze do zapoznania

z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek