

Zarządzenie Nr 262/2021
Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 30 listopada 2021

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, a także w gminnych jednostkach organizacyjnych powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu ds. Kontroli Zarządczej wchodzi:

- 1) Pan Dariusz Pryczak, sekretarz gminy – Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pani Maria Olejniczak, skarbnika gminy - Z-ca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Pani Dorota Fibig, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – członek Zespołu;
- 4) Pani Karolina Jędrzejak – kierownik Referatu Budżetu i Finansów – członek Zespołu;
- 5) Pan Monika Bednarek – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – członek Zespołu;
- 6) Pan Jolanta Czubak – kierownik Referatu Podatków i Opłat – członek Zespołu;
- 7) Pani Sylwia Talaga - kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - członek Zespołu;
- 8) Pan Łukasz Jędrzejak – kierownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Polityki Społecznej

§ 2. Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

- 1) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej Urzędem oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 2) Prowadzenie okresowej weryfikacji regulacji wewnętrznych pod kątem celów kontroli zarządczej, występujących ryzyk oraz skuteczności i zasadności ich ustanowienia w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 3) Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź doskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
- 4) Okresowa analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
- 5) Opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej;
- 6) Opracowanie rocznego harmonogramu pracy w ramach kontroli zarządczej;

- 7) Koordynacja działań na I poziomie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz na II poziomie kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych;
- 8) Koordynacja i analiza procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie;
- 9) Koordynacja i analiza procesu samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 10) Analizowanie uwag kierowanych przez organy kontrolne, audyty wewnętrzne i zewnętrzne mogące wskazać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej;
- 11) Prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej.

§ 3. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, który kieruje pracami Zespołu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje Z-ca Przewodniczącego Zespołu.

2. Zespół nie musi współpracować w pełnym składzie

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- 1) datę posiedzenia;
- 2) przyjęte ustalenia;
- 3) listę obecności.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych do:

- 1) Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
- 2) Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
- 3) Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

/-/ Antoni Hadryś