ZARZĄDZENIE NR VI/81/2011
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 7 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr VI/21/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia, zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Katarzyna Majda – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Zespołu,
2) Anna Kaźmierczak – Skarbnik Gminy – Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Beata Latocha – Członek Zespołu,
4) Olga Kacperek – Filipiak – Członek Zespołu.

§ 2. Czynię odpowiedzialnym Przewodniczącego Zespołu za wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli zarządczej zgodnego z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 15, poz. 84) i szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określonych w Komunikacie nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 2, poz. 11).

§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy organizacja pracy Zespołu oraz wdrażanie opracowywanych przez Zespół, a przyjętych przez Wójta, procedur kontroli zarządczej.

2. Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie oceny istniejących i projektowania nowych mechanizmów kontroli zarządczej.

§ 4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie oraz wykonywanie działań bezpośrednich związanych z zapewnieniem skuteczności systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
2) dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień w zakresie systemu kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem,
3) określenie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny,
4) przedstawianie propozycji rozwiązań usprawniających system kontroli zarządczej.

§ 5. 1. W zakresie działań bezpośrednich Zespół działa w oparciu o regulamin

Michał Król

kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy i jednostkach organizacyjnych Gminy Moszczenica oraz zasad jej prowadzenia, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VI/21/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia oraz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - plan i harmonogram kontroli zarządczej w Gminie Moszczenica na .... rok.

§ 6. 1. 1. Organizacja pracy Zespołu jest następująca:

1) posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący,
2) Zespół obraduje w pełnym składzie,
3) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
4) posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Urzędu.

3. Udział w posiedzeniach i pracy Zespołu ma charakter nieodpłatny

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek