ZARZĄDZENIE NR 18/2015
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 16 lutego 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 Puścian – Członek Zespołu;
4) Aneta Forma – Członek Zespołu;
5) Agata Biesaga – 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 zawartymi 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), szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określonymi 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), jak również szczegółowymi wytycznymi w zakresie zarządzania ryzykiem określonymi w Komunikacie Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 56).

§ 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. W zakresie działań bezpośrednich Zespół działa w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

§ 6. 1. 1. Organizacja pracy Zespołu jest następująca:
1) posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący;

2) Zespół obraduje w składzie co najmniej trzyosobowym;
3) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy 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. Traci moc:
1) Zarządzenie Nr VI/81/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy;
2) Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/81/2011 w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Moszczenicy

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek