

**Zarządzenie Nr 59/2011  
Wójta Gminy Rogóżno  
z dnia 20.12.2011 r.**

**w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.)

**zarządzam**

**§ 1**

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

**§ 2**

1. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) Anna Pulkowska
  - 2) Monika Dobrzeniewska
  - 3) Tadeusz Kaniecki
2. Na Przewodniczącą Zespołu wyznaczam p. Annę Pulkowską.
3. Na Zastępcę Przewodniczącej wyznaczam p. Tadeusza Kanieckiego.
4. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach Zespołu.

**§ 3**

Do zadań Zespołu, w szczególności należy:

1. dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
2. przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, 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 jednostce, w tym określenie:

- obszarów działalności jednostki i funkcjonujących procedur;
- źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
- zasad kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności za jej sprawowanie;

systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;

sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

#### **§ 4**

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 31.01.2012 r.

#### **§ 5**

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. w razie potrzeby powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. wstępna akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem kierownikowi jednostki.
5. wnioskowanie o udział w pracach Zespołu innych pracowników jednostki.

#### **§ 6**

Zobowiązuję wszystkich pracowników do :

- udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem;
- opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
- delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

## § 7

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia.

## § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*mgr inż. Henryk Szprinciel*