

Zarządzenie Nr 12/2012

Wójta Gminy Klwów

z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Klwowie oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 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.

Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy Klwów oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych zwany dalej „Zespołem”.

1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pani Lidia Wiaderna – Sekretarz Gminy – Przewodnicząca Zespołu;
- 2) Pani Katarzyna Rek – Skarbnik Gminy – Wiceprzewodniczący Zespołu;
- 3) Pan Stanisław Pająk - Dyrektor ZOŚS – Członek Zespołu;
- 4) Pani Marta Jędrzejczak - Sekretarz Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu inne osoby, niż wymienione w ust.1.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy;
2. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3. analiza zastrzeżeń zawartych w oświadczeniach;
4. informowanie Wójty o rażących nieprawidłowości i lukach systemu;
5. przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
6. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
7. analiza dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;
8. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
9. przedstawianie Wójtowi rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności;
 - 4) rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.
4. Protokół posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu..
5. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określi Przewodniczący Zespołu.

§ 5.

Obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy Klwów.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis

