

Zarządzenie Nr 0050.18.2013
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Gminy Bojadła

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 24 zarządzenia Nr 69/2011 Wójta Gminy Bojadła z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bojadła zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzi:

- 1) Skarbnik Gminy,
- 2) Sekretarz Gminy,
- 3) inspektor ds. zamówień publicznych,
- 4) pracownik ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji;
- 5) kierownik USC

2. Na koordynatora Zespołu powołuję Sekretarza Gminy, do którego należy:

- 1) organizacja pracy Zespołu,
- 2) przekazywanie Wójtowi Gminy sprawozdań i przyjętych przez Zespół propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej.

3. Zobowiązuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem do:

- 1) wdrażania przyjętych przez Wójta Gminy procedur kontroli zarządczej,
- 2) koordynacji działań związanych z procesem zarządzania ryzykiem, określonych w procedurze zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Bojadła.,
- 3) przedłożenia Wójtowi Gminy sprawozdania dotyczącego zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Bojadła w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego.

§ 2. Do Zadań Zespołu należy:

- 1) dokonywanie oceny i wprowadzenia usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w tym związanych z zarządzaniem ryzyka,
- 2) weryfikacja otrzymanych od kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk arkuszy oceny ryzyka, o których mowa w § 11 załącznika do zarządzenia Nr 0050.16.2013 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Bojadła tj.
 - a) analiza zidentyfikowanych ryzyk i reakcji na ryzyko,
 - b) ocena adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych mających na celu ograniczenie ryzyka,
 - c) ocena adekwatności i efektywności sposobu monitorowania ryzyka,
- 3) przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej,
- 4) analiza wyników kontroli i audytów wewnętrznych,
- 5) analiza arkuszy samooceny kierowników referatów, pracowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk.

§ 3. Organizacja pracy Zespołu:

- 1) posiedzenie Zespołu zwołuje Koordynator Zespołu,

- 2) Zespół obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby,
- 3) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb,
- 4) posiedzenia Zespołu są protokołowane przez wyznaczonego pracownika.

§ 4. 1. Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych w godzinach pracy Urzędu.

2. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



[Handwritten signature in blue ink]
Wójt Gminy Bojadła
mgr inż. Grzegorz Doszel