

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Policach

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 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 2010 r. Nr 28, poz. 146), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Policach w następującym składzie:

- 1) Andrzej Bednarek – Sekretarz Gminy Police - Przewodniczący zespołu,
- 2) Agnieszka Komor (Wydział OR)
- 3) Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy Police,
- 4) Zbigniew Bruski – (Audyt wewnętrzny),
- 5) Bronisława Bajer (Kadry),
- 5) Elżbieta Jarema (Służba bhp),
- 6) Aneta Soprych – Kuśniercz (Wydział FP),
- 7) Iwona Sternal (Zarządzanie kryzysowe),
- 8) Sebastian Staszkiwicz (Wydział GKM),
- 9) Zofia Bobrowicz (Wydział GG),
- 11) Krzysztof Małodobry (Wydział OR - informatyk).

§ 2.1. Do zadań zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Policach w porozumieniu i we współpracy z koordynatorem projektu.

2. Koordynator projektu, tj. przedstawiciel podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie doradztwo oraz szkolenia umożliwiające zespołowi opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej zostanie wskazany w osobnej umowie współpracy najpóźniej do dnia pierwszego spotkania roboczego zespołu.

3. Ostatnie spotkanie robocze poświęcone opracowaniu dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Policach odbędzie się nie później niż 30 kwietnia 2013 roku.

4. Spotkania robocze zespołu będą się odbywać z częstotliwością umożliwiającą realizację postawionego przed zespołem zadania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, co będzie dokumentowane protokołami z kolejnych spotkań roboczych.

5. Protokoły z kolejnych spotkań roboczych będą przygotowywane przez Koordynatora projektu każdorazowo niezwłocznie po zakończonym spotkaniu i zostaną przekazane Sekretarzowi Gminy Police.

6. Od 01 maja 2013 roku zespół będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Burmistrza w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, przeprowadzając w szczególności:

- 1) coroczne szacowanie celów,
- 2) wskazywanie mierników i wskaźników realizacji celów,
- 3) identyfikację ryzyka,
- 4) szacowanie ryzyka,
- 5) zarządzanie ryzykiem,
- 6) samoocenę kontroli zarządczej

w oparciu o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w Urzędzie Miejskim w Policach.

§ 3. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Police.

2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Wydział Organizacyjno – Prawny Urzędu Miejskiego w Policach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun