

Zarządzenie Nr 18/2014

Wójta Gminy Jaktorów

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Pani Wanda Brzywczy – Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Pani Jadwiga Florczak – Wiceprzewodniczący Zespołu;
 - 3) Pan Roman Rafiński – Członek Zespołu;
 - 4) Pani Danuta Mysiorska – Sekretarz Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu;
2. analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jaktorów;
3. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
4. przedstawianie Wójtowi Gminy Jaktorów rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
5. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
6. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności.
3. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaktorów.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Jaktorów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski