

**Zarządzenie Nr 31 /2012  
Wójta Gminy Jastrzębia  
z dnia 24 maja 2012 r.**

**w sprawie powołania Zespołów Tematycznych ds. Kontroli Zarządczej  
w Urzędzie Gminy Jastrzębia**

Na podstawie art.68 ust. 2 i ust.7, w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia powołuje się Zespoły Tematyczne ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia, zwane dalej Zespołami :
  - Zespół Tematyczny w zakresie spraw finansowych.*
  - Zespół Tematyczny w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych i prawnych.*
2. Podstawowym zadaniem poszczególnych Zespołów w Urzędzie Gminy Jastrzębia jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w wyznaczonym obszarze tematycznym w Urzędzie Gminy Jastrzębia a także wspieranie Wójta w sprawowaniu kontroli zarządczej.

**§ 2**

1. W skład Zespołu w zakresie spraw finansowych wchodzi:
  - 1) Przewodnicząca Zespołu - Skarbnik Gminy Jastrzębia p. Elżbieta Gryś.
  - 2) Zastępca Przewodniczącego - inspektor w Referacie Spraw Finansowych p. Magdalena Świniarska
  - 3) Sekretarz Zespołu - inspektor w Referacie Spraw Finansowych p. Barbara Wójtowicz
2. W skład Zespołu w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych i prawnych wchodzi:
  - 1) Przewodnicząca Zespołu - Sekretarz Gminy Jastrzębia p. Renata Leśniewska.
  - 2) Zastępca Przewodniczącego - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego – p. Ewa Borowska.
  - 3) Sekretarz Zespołu - inspektor Referatu Organizacyjno-Administracyjnego p. Zofia Jastrzębska.

- 4) Radca Prawny p. Sylwester Ziębicki uczestniczy w pracach Zespołu, jako osoba świadcząca obsługę prawną Urzędu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.1 i ust.2

### § 3

1. Do zadań Zespołów, w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Urzędzie Gminy Jastrzębia, należy w szczególności:
  - 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Urzędzie Gminy Jastrzębia w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
  - 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności w Urzędzie Gminy Jastrzębia, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzeby wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.
  - 3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia, w tym określenie:
    - 3.1 zasad tworzenia rocznego planu działalności (wraz ze wzorem planu pracy) oraz sprawozdania z jego wykonania;
    - 3.2 źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
    - 3.3 zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;
    - 3.4 systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
    - 3.5 sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.
2. Do zadań ciągłych Zespołów w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:
  - 1) współudział w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania w Urzędzie Gminy Jastrzębia;
  - 2) przedkładanie w okresach rocznych Wójtowi informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,

- 3) współdziałal przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
3. Zespół wspiera Wójta w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Wójta dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Wyniki prac Zespołów są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.
5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy w Urzędzie Gminy Jastrzębia są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
6. Przewodniczący poszczególnych Zespołów na bieżąco monitorują skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawiają Wójtowi wyniki prac Zespołu Tematycznego oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

#### § 4

Zespoły, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia, mogą wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
  - 1) kontroli zewnętrznych,
  - 2) kontroli wewnętrznych,
  - 3) audytów wewnętrznych,
  - 4) innych źródeł.
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
  - 1) samooceny,
  - 2) analizy ryzyka.

#### § 5

1. Posiedzenia Zespołu tematycznego zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawia nie później niż do 30 marca każdego roku.

## § 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonego w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2;
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Wójtowi.
4. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

## § 7

Zobowiązuje się kadrę kierowniczą w Urzędzie Gminy Jastrzębia oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołom wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

## § 8

Zobowiązuje się kadrę kierowniczą w Urzędzie Gminy Jastrzębia do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

## § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY  
*[Signature]*  
Zdzisław Karas

KANCELARIA ADWOKACKA  
adw. Sylwester Ziębicki  
ul. Ogrodowa 53 m. 1  
00-873 Warszawa  
tel./fax 620-21-87

*[Signature]*