

**ZARZĄDZENIE Nr 17 . 2014**  
**WÓJTA GMINY KOMPRACHCICE**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie powołania Zespołu do spraw systemu kontroli zarządczej**

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 91, poz. 1146) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół do spraw systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1. Sekretarz Gminy – przewodniczący zespołu, koordynator;
2. Skarbnik Gminy – z-ca przewodniczącego;
3. Kierownik USC;
4. Kierownik Referatu BGR;
5. Pracownik do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
6. Pełnomocnik Wójta do spraw. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
7. Inspektor ds. bhp.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1. monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
2. przeprowadzenie identyfikacji i oceny ryzyk w Urzędzie Gminy zgodnie z procedurami przyjętymi w regulaminie kontroli zarządczej – uwzględniających w szczególności:
  - a) ryzyka w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych przez komórki organizacyjne/ samodzielne stanowiska;
  - b) ocenę ryzyka w odniesieniu do zadań i celów.
3. dokonywanie przeglądu obowiązujących w Urzędzie Gminy Komprachcice regulacji wewnętrznych (procedur, regulaminów, instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
4. przygotowanie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności.

5. wyznaczanie celów w Urzędzie Gminy, w szczególności:
  - a) weryfikacja celów pod kątem ich realizacji w roku następnym i przedstawienie Wójtowi propozycji wybranych do realizacji celów;
  - b) ustalenie mierników realizacji celów wybranych przez Wójta do realizacji.
6. okresowa ocena kontroli zarządczej w oparciu o ankiety samooceny stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie do **15 grudnia** każdego roku.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w § 1, tj., pracownicy zatrudnieni na innych samodzielnych stanowiskach.

§ 4.

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, w miarę potrzeb.

§ 5.

Do zadań i uprawnień przewodniczącego Zespołu należy:

1. koordynacja pracy Zespołu;
2. określanie i przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
3. zatwierdzanie wypracowanych informacji i dokumentacji przed przedłożeniem jej Wójtowi.

§ 6.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy do:

1. udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
2. terminowego opracowywania na prośbę przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
3. udziału w posiedzeniach Zespołu na wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Komprachcice.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2014 roku.

