

w sprawie zespołu doradczego ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - zarządza się, co następuje.

§ 1. 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, zwanym dalej „Urzędem”, oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi osoby zajmujące w Urzędzie następujące stanowiska:

- 1) Zastępcę Burmistrza Międzychodu, jako przewodniczący Zespołu,
- 2) Sekretarza Gminy Międzychód, jako sekretarza Zespołu,
- 3) Skarbnik Gminy Międzychód, jako członek Zespołu.

2. W pracach Zespołu ponadto uczestniczy audytor wewnętrzny, jako osoba świadcząca usługi doradcze.

3. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby niewchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w pracach Zespołu.

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

- 1) dokonywanie przeglądu obowiązujących w Urzędzie regulacji wewnętrznych, w poszczególnych obszarach działalności, pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 2) przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Urzędu, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur w tych obszarach, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
- 3) bieżąca i ciągła analiza obszaru kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie:
 - a) obszarów działalności Urzędu i obowiązujących procedur,
 - b) tworzenia planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania,
 - c) zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
 - d) monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

2. Zespół wykonuje również zadania wspierające w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Międzychód. Zakres tych zadań reguluje odrębne zarządzenie.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia sekretarz.

2. Tematykę posiedzeń Zespołu ustala osoba, o której mowa w ust. 1.

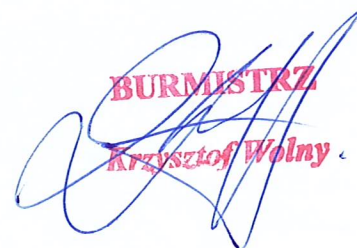
§ 5. Zobowiązuje się kadrę kierowniczą Urzędu oraz pracowników do:

- 1) udzielania Zespołowi 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.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr KJ-5/13 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, wraz z jego późniejszymi zmianami.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarządzenie stosuje się po raz pierwszy w procedurach związanych z kontrolą zarządczą na rok 2018.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny