

Zarządzenie Nr 583/KZ/2011
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Zespołu –Szef Gabinetu Prezydenta Miasta,
 - 2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Sekretarz Miasta,
 - 3) Członek Zespołu – Skarbnik Miasta,
 - 4) Członek Zespołu – Kierownik Wydziału Organizacyjnego,
 - 5) Członek Zespołu – Kierownik Biura Informatyki i Ochrony Informacji,
 - 6) Członek Zespołu – Główny specjalista ds. kontroli zarządczej.

§ 2

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 - organizacja pracy Zespołu,
 - przekazywanie Prezydentowi Miasta, przyjętych przez Zespół, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
 - wdrażanie przyjętych przez Prezydenta Miasta procedur kontroli zarządczej.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy określenie szczegółowych zasad wdrożenia oraz dokonywania oceny i wprowadzania usprawnień kontroli zarządczej na I i II poziomie kontroli, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem, a także przygotowanie projektu składanego corocznie do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) opracowanie oraz aktualizowanie wykazu dokumentów związanych z kontrolą zarządczą,
 - 2) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej wśród pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - 3) rekomendowanie Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle kierunków rozwoju systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej,
 - 4) przygotowanie projektu dokumentu określającego sposób organizacji systemu kontroli zarządczej na I i II jej poziomie, adekwatnego do wymagań i charakteru działania Urzędu Miasta,

- 5) dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- 6) określenie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny, koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
- 7) analiza wyników kontroli, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz funkcjonowania SZJ w Urzędzie,
- 8) podejmowanie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnianie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

§ 4

Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie oceny istniejących i projektowania nowych mechanizmów kontroli, aby mechanizmy kontrolne były proporcjonalne do ryzyka oraz rozsądnie ograniczały ryzyko.

§ 5

1. Organizacja pracy Zespołu:

- 1) posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,
- 2) Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek osoby na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego Zespołu.
- 3) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, z tym że do momentu wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Obsługę techniczno - administracyjną Zespołu prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 6

1. Zespół na podstawie otrzymanych oświadczeń i opinii od Zastępców Prezydenta i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, przedstawia Prezydentowi Miasta rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie.

2. Zespół może wydać jedną z trzech dostępnych rekomendacji, że:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

§ 7

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników Urzędu do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem,
- 2) terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Szefowi Gabinetu Prezydenta Miasta.

§ 9

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 6 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
2. Zarządzenie podlega doręczeniu za potwierdzeniem odbioru Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE**

Tomasz Wantuła (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Specjalista ds. kontroli zarządczej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Mariusz Wiśniewski (-)