

ZARZĄDZENIE Nr 147
WÓJTA GMINY WISKITKI
z dnia 28 listopada 2018r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Wiesława Zdunek - Przewodniczący Zespołu
 - 2) Danuta Taras. - Wiceprzewodniczący Zespołu
 - 3) Beata Stępniewska - Członek Zespołu

§ 2

1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wiskitki, sprawowanej na podstawie „Regulaminu kontroli zarządczej” (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 131 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2013r.).
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu;
 - 2) analiza oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wiskitki;
 - 3) podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
 - 4) przedstawienie Wójtowi Gminy Wiskitki rekomendacji z uzasadnieniem w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
 - 5) przedstawienie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
 - 6) przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej.

§ 3

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiskitki.
3. W terminie do 28 lutego 2019r. Zespół przedłoży Wójtowi Gminy protokół zawierający:
 - 1) datę posiedzenia (posiedzeń)
 - 2) przyjęte ustalenia
 - 3) listę obecności.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4

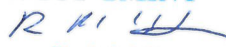
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiskitki.

§ 5

Uchyla się Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kontroli Zarządczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura