

ZARZĄDZENIE Nr 285
WÓJTA GMINY WISKITKI
z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 68 ust. 1 i 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Magdalena Cętkowska - Przewodniczący Zespołu
 - 2) Beata Konarska - Wiceprzewodniczący Zespołu
 - 3) Anna Jakubowska - 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. Z posiedzenia Zespół sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 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 147 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie powołań Zespołu do Spraw Kontroli Zarządczej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura