

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318 z późn. zm.) art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 1. Pani Danuta Sienkiewicz – Przewodniczący Zespołu;
 2. Pani Danuta Taras – Wiceprzewodniczący Zespołu;
 3. Pani Teresa Staniak – Sekretarz Zespołu;
 4. Pani Danuta Skibińska – Członek Zespołu.

§2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu (zał. nr 1, zał. nr 2);
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.

§2

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności.
3. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiskitki.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wiskitki.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miałowski