

Zarządzenie Nr ...8...../2017

Starosty Pułtuskiego

z dnia 7. marca. 2017 r.

*w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu*

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Zespół do spraw kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powiatu, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

- 1) Małgorzata Pajewska – Sekretarz Powiatu – Przewodnicząca Zespołu;
- 2) Anna Makówka – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju – Wiceprzewodnicząca Zespołu;
- 3) Marianna Permanicka – Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – Członek Zespołu;
- 4) Ewa Karpowicz – Dyrektor Wydziału Finansów – Członek Zarządu;
- 5) Grzegorz Rzepkowski – Główny Specjalista - Stanowisko Pracy ds. Informatyki – Członek Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, zwanego dalej Starostwem oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
- 2) analiza zastrzeżeń zawartych w oświadczeniach;
- 3) przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
- 4) przedstawienie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 5) analiza dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;
- 6) przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych uprawniających system kontroli zarządczej;
- 7) przedstawienie Staroście wyników analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz rekomendacji, wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Wiceprzewodnicząca.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  - 1) datę posiedzenia;
  - 2) przyjęte ustalenia;
  - 3) listę obecności
  - 4) rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.
4. Protokół posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodnicząca Zespołu.
5. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa.
6. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Organizacji i Nadzoru.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6.

Traci moc Zarządzenia Nr 4/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zalewski

SEKRETARZ POWIATU

*mgr Małgorzata Pajewska*

RADCA PRAWNY

*Bogusław Sokalski*  
/OL/C/468/