

Zarządzenie Nr²²/2020
Starosty Pułtuskiego
z dnia ..³⁰..... marca 2020 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach 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 2019r. poz. 869, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

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

- 1) Katarzyna Jankowska- Sekretarz Powiatu- Przewodnicząca Zespołu;
- 2) Anna Makówka- Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji- Wiceprzewodnicząca Zespołu;
- 3) Agnieszka Wądołna- Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru- Członek Zespołu;
- 4) Dorota Kalinowska- Dyrektor Wydziału Finansów- Członek Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do pracy 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 Pułtuskach, 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) 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 zarządzenie powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§6.

Traci moc zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2019r. w sprawie zmiany składu zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.

§7.

Zarządzeniechodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jan Zieliński

SEKRETARZ POWIATU

mgr Katarzyna Jankowska