

Zarządzenie Nr 4/2016
Starosty Pultuskiego
z dnia 15 lutego 2016 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pultusku 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Powołuję Zespół do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pultusku oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powiatu, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
 - 1) Małgorzata Pajewska - Sekretarz Powiatu - Przewodnicząca Zespołu;
 - 2) Marek Szajczyk - Główny Specjalista Wydziału Rozwoju i Promocji - Wiceprzewodniczący;
 - 3) Marianna Permanicka - Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru - Członek Zespołu;
 - 4) Ewa Karpowicz - Dyrektor Wydziału Finansów - Członek Zespołu;
 - 5) Grzegorz Rzepkowski - Starszy Informatyk - 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 Pultusku, zwanego dalej Starostwem oraz przez 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) przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 5) analiza dokumentacji dotyczącej zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;
- 6) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;

7) przedstawianie 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 Wiceprzewodniczący.
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 z posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.
5. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa.
6. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 84/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powiatu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Jar Zalewski

RADCA PRAWNY

Bogusław Sołtys SEKRETARZ POWIATU

/O.I./C/468/