

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.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620) - zarządza się, co następuje

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach oraz II poziomu w jednostkach organizacyjnych powiatu zwany dalej „Zespołem”.

1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pani Małgorzata Pajewska – Sekretarz Powiatu – Przewodnicząca Zespołu;
- 2) Pan Marek Szajczyk – Dyrektor Wydziału Rowoju i Promocji – Wiceprzewodniczący;
- 3) Pani Marianna Permanicka - Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – Członek Zespołu;
- 4) Pani Ewa Karpowicz – Dyrektor Wydziału Finansów - Członek Zespołu;
- 5) Michał Stelmański – Audytor Wewnętrzny – Członek Zespołu pełniący rolę doradczą;
- 6) Pan/Pani Monika Wojtczak - Sekretarz 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 podpisanych przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtuskach zwanego dalej „Starostwem”;
2. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
3. analiza zastrzeżeń zawartych w oświadczeniach;
4. informowanie Starosty Pułtuskiego zwanego dalej „Starostą” o rażących nieprawidłowościach i lukach systemu;
5. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością;

6. przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
7. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
8. analiza dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;
9. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
10. przedstawianie Staroście 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 Zespołu 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 posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu.
5. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa.
6. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określi Przewodniczący Zespołu.

§ 5.

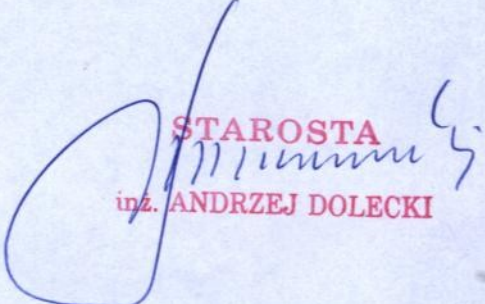
Obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu zapewnia pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
inż. ANDRZEJ DOLECKI