

ZARZĄDZENIE NR 16/2013

STAROSTY SZTUMSKIEGO

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 13 pkt. 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie ze zm., w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie powołuję Zespół ds. wdrożenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie, zwany dalej „Zespołem”
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest koordynacja kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz przedstawienie kierownikowi jednostki informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sztumie i propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzi:
 - 1) Skarbnik Powiatu – Członek,
 - 2) Sekretarz Powiatu – Członek,
 - 3) Naczelnik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kadr – Członek
 - 4) Specjalista - Rewident Finansowy – Członek
 - 5) Audytor Wewnętrzny – Członek
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Sekretarza Powiatu.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Skarbnika Powiatu
4. Na Sekretarza Zespołu wyznaczam Specjalistę - Rewidenta Finansowego
5. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach Zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.
6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu na prawach członka Zespołu inne osoby niż wymienione w pkt. 1.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1. dokonanie inwentaryzacji funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
2. przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
3. wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce, w tym określenie:
 - 1) obszarów działalności jednostki i funkcjonujących procedur,
 - 2) zasad tworzenia rocznego planu działalności jednostki oraz sprawozdania z jego wykonania,
 - 3) źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej,

- 4) zasad kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności za jej sprawowanie,
- 5) systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
- 6) sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi opracowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 30 września bieżącego roku.

§ 5.

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3,
- 2) określenie i przyporządkowanie zadań poszczególnym członkom Zespołu,
- 3) powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu,
- 4) wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem kierownikowi jednostki,
- 5) wnioskowanie do kierownika jednostki o udział w pracach Zespołu innych pracowników jednostki.

§ 6.

Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem,
- 2) opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu,
- 3) udziału w posiedzeniach Zespołu na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu wszystkim komórkom organizacyjnym Starostwa oraz członkom Zespołu.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

STAROSTA

Wojciech Cymerys