

Zarządzenie nr 40/2011

Starosty Tureckiego

z dnia25.05.2011 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Turku**

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 3 oraz Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Turku powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu w Starostwie Powiatowym w Turku jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Turku a także wspieranie Starosty Tureckiego w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Sekretarz Powiatu,
 - 2) Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Turku.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Sekretarza.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Dyrektora Wydziału OR.
4. Na Sekretarza Zespołu wyznaczam pracownika Wydziału OR.
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 ust.1.

§ 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Starostwie Powiatowym w Turku należy w szczególności:
 - 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Starostwie Powiatowym w Turku w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
 - 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Starostwa Powiatowego w Turku, 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 Starostwie Powiatowym w Turku, w tym określenie:
 - 3.1 zasad tworzenia rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania;
 - 3.2 źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
 - 3.3 zasad sprawowania kontroli zarządczej, w tym funkcji kontroli zarządczej i zakresu odpowiedzialności;
 - 3.4 systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
 - 3.5 roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej;
 - 3.6 sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:
 - 1) współudział w przygotowywaniu propozycji rocznego planu działania Starostwa Powiatowego w Turku;
 - 2) przedkładanie w okresach rocznych Staroście informacji z zakresu realizacji planu i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących;
 - 3) współudział przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności – w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
3. Zespół wspiera Starostę w zakresie kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Starosty dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach Dyrektorów Wydziałów.
5. Dyrektorzy Wydziałów oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Turku są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
6. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Staroście wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
7. Audyt wewnętrzny w ramach realizowanych zadań audytowych oraz czynności doradczych wspiera Starostę w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej.

§ 4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Turku, może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) audytów wewnętrznych
 - 4) innych źródeł
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka.

§ 5

1. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w §3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 31 marca roku następnego.

§ 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

- 1) Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust.1 i 2.
- 2) Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
- 3) Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
- 4) Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Staroście.
- 5) Wnioskowanie do Dyrektorów Wydziałów o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

§ 7

Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników 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) Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 8

Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ANITA SZCZEPÓŁKA
Dyrektor Wydziału

RADCA PRAWNY

Anita Szczepółka

Sporządziła: M. Kurana
tel. 63 222 32 26

WYDZIAŁ WYDZIAŁU
GOSPODARSTWA

ul. 1000-lecia 1000-1000

SEKRETARZ

Ryszard Antosik