



ZARZĄDZENIE NR 13/2016
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pani Monika Filipiak-Żmuda - Sekretarz Powiatu - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pan/i Aleksandra Kubik - Członek Zespołu;
- 3) Pan/i Ewa Kałuzińska- Członek Zespołu.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Starostwa;
- 2) analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
- 3) podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
- 4) przedstawianie Staroście Nowodworskiemu rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
- 5) przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 6) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§ 4. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- 1) datę posiedzenia;
- 2) przyjęte ustalenia;
- 3) listę obecności.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka