

Zarządzenie Nr 41/2015

Wójta Gminy Mielec

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mielec

Działając na podstawie art.68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm./

z a r z ą d z a m :

§ 1

1. Powołuję Zespół do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mielec, zwany dalej Zespołem.

§ 2

1. Zadaniem Zespół jest współdziałanie z Wójtem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
2. Zadania Zespołu wynikają z Procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mielec, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 449/2010 Wójta Gminy Mielec z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej.

Do zadań Zespołu należy:

- 1/ przekazywanie kwestionariusza identyfikacji ryzyka do kierujących oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w celu identyfikacji, a następnie w celu analizy i oceny ryzyka;
 - 2/ analiza i ocena ryzyka na poziomie Urzędu;
 - 3/ przekazywanie wyników analizy na poziomie Urzędu /zhierarchizowanych ryzyk/ do kierujących oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w celu określenia istniejących mechanizmów kontroli;
 - 4/ przedkładanie Wójtowi sprawozdań z przeprowadzonej analizy ryzyka;
 - 5/ sporządzanie rocznego raportu z zarządzania ryzykiem;
 - 6/ przedstawianie Wójtowi sprawozdania ze stanu kontroli zarządczej .
3. Zespół realizuje także inne zlecone przez Wójta zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1/ Przewodniczący Zespołu – Elżbieta Głaz;
 - 2/ Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marta Drozd;
 - 3/ Sekretarz – Marzena Krempa;
 - 4/ Pozostali członkowie Zespołu:
 - a/ Władysława Kasprzak,

- b/ Cyprian Śliwa,
- c/ Mirosław Serafin,
- d/ Beata Wojtas,
- e/ Stanisława Wrażeń.

§ 4

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu; a przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
 - 1/ reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
 - 2/ planowanie i organizowanie prac Zespołu;
 - 3/ zwoływanie posiedzeń Zespołu,
 - 4/ ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
 - 5/ prowadzenie posiedzeń Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby, których doświadczenie i wiedza na temat danego zagadnienia mogą być przydatne w pracach Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
7. Protokół podpisują osoby obecne na posiedzeniu.

§ 5

Zobowiązuję Kierowników komórek organizacyjnych i osoby na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie do udzielania niezbędnej pomocy podczas realizowania przez Zespół zadań, o których mowa w § 2 zarządzenia.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 450/2010 Wójta Gminy Mielec z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Mielec.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
inż. Józef Piątek