

ZARZĄDZENIE NR 69/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń w następującym składzie:

- 1) Honorata Krupka - Przewodniczący zespołu
- 2) Alina Stróżyńska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
- 3) Zofia Marciniak - Członek Zespołu
- 4) Maciej Gubański - Członek Zespołu
- 5) Elżbieta Dembska - Członek Zespołu
- 6) Agnieszka Szczerbal - Członek Zespołu
- 7) Bartosz Kobus - Członek Zespołu
- 8) Jolanta Bilaska - Członek Zespołu

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń w porozumieniu i we współpracy z koordynatorem projektu.
2. Koordynator projektu, tj. przedstawiciel podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie doradztwo oraz szkolenia umożliwiające Zespołowi opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej zostanie wskazany w osobnej umowie współpracy najpóźniej do dnia pierwszego spotkania roboczego zespołu.
3. Pierwsze spotkanie robocze Zespołu wyznaczam na dzień 15 października 2012 roku.
4. Ostatnie spotkanie robocze poświęcone opracowaniu dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń odbędzie się nie później niż 30 kwietnia 2013 roku.
5. Spotkania robocze Zespołu będą się odbywać z częstotliwością umożliwiającą realizację postawionego przed Zespołem zadania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, co będzie dokumentowane protokołami z kolejnych spotkań roboczych.
6. Protokoły z kolejnych spotkań roboczych będą przygotowywane przez Koordynatora projektu każdorazowo niezwłocznie po zakończonym spotkaniu i zostaną przekazane Skarbnikowi Miasta i Gminy Krzywiń.
7. Od 01 maja 2013 roku Zespół będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, przeprowadzając w szczególności:
 - 7.1 coroczne szacowanie celów,
 - 7.2 wskazywanie mierników i wskaźników realizacji celów,
 - 7.3 identyfikację ryzyka,
 - 7.4 szacowanie ryzyka,
 - 7.5 zarządzanie ryzykiem oraz
 - 7.6 samoocenę kontroli zarządczej

w oparciu o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3.

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Krzywiń.
2. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak