

ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2011
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 68 i 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), zarządzam co następuje::

§ 1

Wprowadzam obowiązek koordynacji kontroli zarządczej oraz integracji systemu kontroli zarządczej z obowiązującym Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju.

§ 2

Powołuje Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, zwany dalej zespołem w składzie:

- 1) Anna Chilicka – Sekretarz Miasta i Gminy – Koordynator Kontroli Zarządczej,
- 2) Katarzyna Pelczarska – Administrator SZJ – członek,
- 3) Helena Kołodziej – Wydział Finansowo-Budżetowy – członek,
- 4) Jolanta Pelczarska – Wydział Infrastruktury i Środowiska – członek,
- 5) Alicja Bryja – Referat Oświaty – członek,
- 6) Łukasz Waluś – Zastępca Burmistrza – członek,
- 7) Dagmara Janiak – Wydział Rozwoju - członek
- 8) Sebastian Łukasiewicz – stanowisko samodzielne – członek;

§ 3

Zobowiązuje Zespół do:

- 1) koordynacji działań związanych z systemem kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie:
 - a) proponowania i opracowywania dokumentów niezbędnych do funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym projektów zarządzeń, instrukcji i procedur,
 - b) prowadzenia ewidencji procedur, instrukcji i regulaminów, w powiązaniu z poszczególnymi standardami kontroli zarządczej, na zasadach określonych w odrębnym Zarządzeniu Burmistrza Łądku-Zdroju,
 - c) ustanawiania celów, zadań i mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju oraz opracowania rocznego planu działalności Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Łądku-Zdroju,

- d) identyfikacji ryzyk, analiz ryzyk i ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach Planu zarządzania ryzykiem wysokim w Urzędzie Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju, na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Burmistrza Łądku-Zdroju,
 - e) przeprowadzenia co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli Zarządczej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w oparciu o formularz wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Łądku-Zdroju,
 - f) sporządzania w terminie do 28 lutego każdego roku kalendarzowego corocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji kontroli zarządczej w roku poprzednim, jako elementu niezbędnego do złożenia „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez Burmistrza Łądku-Zdroju i przedłożenia Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością, jako części składowej danych wejściowych na Przegląd Zarządzania;
- 2) bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów Systemu Kontroli Zarządczej poprzez system auditów wewnętrznych w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczęć podłużna o treści
 Burmistrz Łądku-Zdroju
 mgr inż. Kazimierz Szkudlarek
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Anna Chilicka
Informację zweryfikował	Kazimierz Szkudlarek
Data	07.12.2011 r.