

ZARZĄDZENIE NR 133/2019

WÓJTA GMINY KURÓW

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kurów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam** co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Kurów, jako organ pomocniczy Wójta Gminy Kurów, zwany dalej Zespołem .

2. W skład zespołu wchodzi:

- 1) Przewodniczący Zespołu - Barbara Nowacka – Sekretarz Gminy,
- 2) Członek Zespołu – Marcin Chmurzyński – Z-ca Wójta Gminy,
- 3) Członek Zespołu – Aleksandra Podleśna – Skarbnik Gminy,
- 4) Członek Zespołu – Marek Muszyński – Kierownik Referatu w UG Kurów.

§ 2. Do zadań zespołu należy:

- 1) planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
- 2) podejmowanie działań i wnioskowanie w zakresie zarządzania ryzykiem na poziomie strategicznym oraz operacyjnym,
- 3) budowanie świadomości zagrożeń wewnątrz Urzędu Gminy,
- 4) monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem:
 - a) czy wprowadzone środki kontroli przyniosły zamierzony rezultat,
 - b) czy przyjęte procedury oceny ryzyka i zgromadzone do tego celu informacje były właściwe.
- 5) analiza oświadczeń składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- 6) Wydawanie rocznych opinii o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kurów oraz raportów na temat zarządzania ryzykiem na poszczególnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy.

§ 3. Organizacja pracy Zespołu:

- a) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący,
- b) Zespół obraduje w pełnym składzie,
- c) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 4. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Zespołu określony jest w „Regulaminie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kurów, zasad jej koordynacji oraz procesów zarządzania ryzykiem i praktycznym wdrożeniem standardów kontroli zarządczej”.

§ 5. Praca Zespołu ma charakter nieodpłatny i wykonywana jest w godzinach pracy.

§ 6. Zobowiązuje się pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kurów do udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.