

Zarządzenie Nr 52.2019
Wójta Gminy Santok
z dnia 27 grudnia 2019 roku

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

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok w następującym składzie:

- 1) Krzysztof Karwatowicz - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Alicja Cierach – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Damian Kochmański – Członek Zespołu;
- 4) Andrzej Szymczak - Członek Zespołu;
- 5) Halina Garczyńska - Członek Zespołu;
- 6) Bogumiła Popkowska - Członek Zespołu;
- 7) Marzanna Kuziak - Członek Zespołu;
- 8) Krzysztofa Sikorska - Członek Zespołu;
- 9) Daniel Drożdżewski – Członek Zespołu.

§2. Do zadań zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Santok.

§3. Zespół po zrealizowaniu zadań określonych w §2, w oparciu o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Santok, będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Wójta w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, corocznie przeprowadzając:

- 1) szacowanie poziomu realizacji założonych celów;
- 2) formułowanie celów na kolejny rok;
- 3) wskazywanie mierników i wskaźników realizacji celów;
- 4) identyfikację ryzyka;
- 5) szacowanie ryzyka;
- 6) zarządzanie ryzykiem;
- 7) samoocenę kontroli zarządczej.

§4. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Santok.

2. Obsługę organizacyjno–techniczną Zespołu zapewnia Referat Administracyjno-Organizacyjny.

§5. Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Santok z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Santoku.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SANTOK

Paweł Pisarek