

**Zarządzenie Nr 103/21
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 1 września 2021 r.**

w sprawie powołania Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i § 8 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kwidzyn nadanego Zarządzeniem Nr 151/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25 października 2019 r. ze zmianami, w związku z § 14 ust. 9 pkt 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 123/13 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Kwidzyn,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

- 1) Agata Szcześniak – Sekretarz Gminy - przewodniczący zespołu,
- 2) Iwona Skrajda - Skarbnik Gminy - członek zespołu,
- 3) Łukasz Wereda – Kierownik Referatu podatków i opłat lokalnych – członek zespołu,
- 4) Zdzisław Chojnacki – Kierownik Referatu gospodarki odpadami i spraw gospodarczych – członek zespołu,
- 5) Jacek Findling – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz informatyzacji, Inspektor ochrony danych.

§ 2. Do zadań Zespołu należy:

- 1) monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
- 2) przeprowadzenie identyfikacji i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy zgodnie z procedurami przyjętymi w regulaminie kontroli zarządczej – uwzględniających w szczególności:
 - a) ryzyka w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych przez komórki organizacyjne/ samodzielne stanowiska,
 - b) ocenę ryzyka w odniesieniu do zadań i celów.
- 3) dokonywanie przeglądu obowiązujących w Urzędzie Gminy regulacji wewnętrznych (procedur, regulaminów, instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 4) przygotowanie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności,
- 5) wyznaczanie celów w Urzędzie Gminy, w szczególności:
 - a) weryfikacja celów pod kątem ich realizacji w roku następnym i przedstawienie Wójtowi propozycji wybranych do realizacji celów,
 - b) ustalenie mierników realizacji celów wybranych przez Wójta do realizacji.
- 6) okresowa ocena kontroli zarządczej w oparciu o ankiety samooceny.

§ 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby, niż wymienione w § 1, tj., pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach.

§ 4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, w miarę potrzeb.

§ 5. Do zadań i uprawnień przewodniczącego Zespołu należy:

- 1) koordynacja pracy Zespołu,
- 2) określanie i przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu,
- 3) zatwierdzanie wypracowanych informacji i dokumentacji przed przedłożeniem jej Wójtowi.

§ 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu,
- 2) terminowego opracowywania na prośbę przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu,
- 3) udziału w posiedzeniach Zespołu na wniosek przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kwidzyn.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 19/14 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2014 r. oraz Zarządzenie Nr 13/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 10 lutego 2016 r.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Dariusz Wójcik