

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2019 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie**

Na podstawie art.34 ust.1 i 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim i Starostwie Powiatowym w Pszczynie (zwanym dalej Starostwem), powołuję Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej (zwany dalej Zespołem).

1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie Staroście Pszczyńskiemu (zwanemu dalej Starostą) informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Pszczyńskiego (zwanymi dalej jednostkami organizacyjnymi), a także przedstawienie propozycji usprawnień w tym zakresie.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Szymon Sekta - Sekretarz Powiatu,
- 2) Edyta Drzyzga - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,
- 3) Elżbieta Baron - Naczelnik Wydziału Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu,
- 4) Tomasz Böldys - Kierownik Referatu Informatyki,
- 5) Agata Kapias - Podinspektor w Wydziale Kontroli i Zdrowia,
- 6) Dorota Zywert - Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

3. Przewodniczącym Zespołu jest Sekretarz Powiatu - Szymon Sekta.

4. Audytor wewnętrzny uczestniczy w pracach Zespołu jako osoba świadcząca usługi doradcze.

5. W razie potrzeby na spotkania Zespołu zapraszane będą osoby niewchodzące w skład Zespołu.

§ 2. Współpraca Naczelników wydziałów, Kierowników referatów oraz Samodzielnych stanowisk (zwanymi dalej Kierownikami komórek organizacyjnych) oraz Kierowników jednostek organizacyjnych z Zespołem polega w szczególności na:

1. Zadania Kierowników komórek organizacyjnych:

- 1) Sporządzenie i przedłożenie Zespołowi analizy ryzyka dla zadań na dany rok budżetowy w terminie do 31 stycznia danego roku,
- 2) Przeprowadzenie i przedłożenie Zespołowi monitoringu zagrożeń dla zadań na dany rok budżetowy w okresach półrocznych, w terminie do 15 dnia miesiąca po danym półroczu,
- 3) Udzielanie Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem,

2. Zadania Kierowników jednostek organizacyjnych:

- 1) Przedłożenie Zespołowi w terminie do 15 stycznia każdego roku oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce, sporządzonego w oparciu o udokumentowaną analizę ryzyka,
- 2) Udzielanie Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.

3. Zdania Zespołu:

- 1) Przyjmowanie od Kierowników komórek organizacyjnych sporządzonej analizy ryzyka,
- 2) Przyjmowanie od Kierowników komórek organizacyjnych przeprowadzonego monitoringu zagrożeń,
- 3) Przyjmowanie od Kierowników Jednostek organizacyjnych oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w jednostce,
- 4) Przeprowadzenie corocznej samooceny kontroli zarządczej w Starostwie za rok ubiegły w terminie do 31 stycznia,
- 5) Przygotowanie zbiorczej informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych w terminie do 31 marca każdego roku w oparciu o:
 - a) wyniki analizy ryzyka w Starostwie,
 - b) wyniki monitoringu zagrożeń,
 - c) wyniki samooceny kontroli zarządczej w Starostwie,
 - d) informacje uzyskane od kierowników jednostek organizacyjnych o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach.

§ 3. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w Powiecie Pszczyńskim oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Barbara Bandoła
Barbara Bandoła

Daria Muziuk
Daria Muziuk
Radca Prawny
KT 3806