

**ZARZĄDZENIE NR 37/2014
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2014r.**

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej zwany dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem zespołu jest wspieranie kierownika jednostki oraz działań Koordynatora ds. Kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania skutecznej kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Naczelnicy wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego,
 - 2) Samodzielne stanowiska pracy,
 - 3) Koordynator ds. kontroli zarządczej,
 - 4) Sekretarz Powiatu.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Sekretarza Powiatu.
3. Na Sekretarza Zespołu wyznaczam Koordynatora ds. kontroli zarządczej.
4. W pracach komisji może uczestniczyć Audytor wewnętrzny jako osoba z głosem doradczym.
5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac w Zespole, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności wspomaganie działań koordynatora ds. kontroli zarządczej, poprzez następujące działania:
 - 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Starostwie Powiatowym w poszczególnych obszarach działalności pod kątem prawidłowego realizowania celów i zadań jednostki,
 - 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
 - 3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych starostwa,

- 4) weryfikowanie i ustalanie propozycji celów i zadań na etapie wstępnego, rocznego Planu działalności Starostwa Powiatowego,
 - 5) analizowanie procesu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej,
 - 6) analizowanie wyników monitorowania realizacji celów i zadań za okres pierwszego półrocza i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 7) analizowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności.
2. Wyniki prac Zespołu oraz Koordynatora ds. Kontroli Zarządczej są przedstawiane i omawiane co najmniej raz do roku na naradzie z kierownictwem najwyższego szczebla.

§ 4

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Koordynator ds. Kontroli Zarządczej.
3. Fakt udziału w posiedzeniu Zespołu, uczestnicy potwierdzają swoim podpisem na liście obecności.
4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Cezary Bieniasz-Krzywiec

