

Wójt Gminy Łubniany  
ul. Opolska 104  
46-024 Łubniany

**Zarządzenie Nr 112/2014**  
**Wójta Gminy Łubniany**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 100/2010 Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2010 r. zarządzam, co następuje:

§1. W celu zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łubniany i Gminie Łubniany powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.

§2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Urzędzie Gminy Łubniany oraz Gminie Łubniany, a także wspieranie Wójta w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§3. 1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Joanna Nalepka – Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego – Przewodniczący Zespołu – Koordynator kontroli zarządczej;
- 2) Brygida Cebula – Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
- 3) Krzysztof Urbanek – Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – członek;

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu inne osoby niż wymienione w ust. 1.

§4. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) bieżąca inwentaryzacja funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Urzędu pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;

- 2) przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Urzędu, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
- 3) opracowywanie, aktualizowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie;
- 4) określanie sposobów monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej m.in. poprzez weryfikację i analizę ankiet samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie, jak i sporządzenie rocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji kontroli zarządczej w roku poprzednim do 30 stycznia następnego roku kalendarzowego;
- 5) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy.

§5. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest w oparciu o:

- 1) Ankietę do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy Urzędu Gminy Łubniany, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Ankietę do samooceny kontroli zarządczej – kierownicy w Urzędzie Gminy Łubniany, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6.1. Zespół w celu sprawowania kontroli zarządczej, może wykorzystywać w szczególności wyniki z:

- 1) kontroli zewnętrznych;
- 2) kontroli wewnętrznych;
- 3) innych źródeł.

§7. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz na kwartał.

§8.1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu – Koordynatora kontroli zarządczej należy:

- 1) koordynacja realizacji zadań Zespołu;
- 2) wnioskowanie o udział w pracach Zespołu innych osób;
- 3) analiza dokumentacji pracy Zespołu, w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Wójtowi,
- 4) gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;

5) przygotowywanie projektu oświadczenia Wójta Gminy Lubniany o stanie kontroli zarządczej.

§9. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Lubniany oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lubniany do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
- 2) terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Koordynatora kontroli zarządczej stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

§10. Traci moc Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Lubniany z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubniany oraz Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Lubniany z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2012 Wójta Gminy Lubniany z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Lubniany.

§11. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§12. Zarządzenie wchodzi w z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Krzysztof Baldy*  
Krzysztof Baldy