

Zarządzenie Nr 42/2018

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego

z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie: **powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem powołuje Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Jolanta Ołowska – Przewodniczący Zespołu
 - 2) Magda Kindeusz - Sekretarz Zespołu
 - 3) Anna Franczuk - Członek Zespołu
 - 4) Adrianna Nozderka - Członek Zespołu

§ 3

1. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem należy w szczególności:
 - 1) przygotowywanie propozycji rocznego planu działania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego,
 - 2) przedkładanie w okresach półrocznych Dyrektorowi informacji z zakresu realizacji rocznego planu działania i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 3) opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności,
 - 4) sporządzanie zbiorczego raportu identyfikacji ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 5) monitorowanie i przegląd systemu zarządzania ryzykiem,
 - 6) opracowanie ankiet samooceny systemu kontroli zarządczej i dokonania analizy wyników.
2. Zespół wspiera Dyrektora w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Dyrektora dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
3. Pracownicy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
4. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Dyrektorowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

§ 4

Zespół w celu sprawowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem może wykorzystać wyniki z kontroli zewnętrznych, kontroli wewnętrznych oraz samooceny i analizy ryzyka.

§ 5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczona osoba.

§ 6

Zobowiązuję pracowników CUW do:

- 1) Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
- 2) Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
- 3) Brania czynnego udziału w pracach Zespołu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego
Robert Rataj