

ZARZĄDZENIE NR 66.2022
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 32 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów wprowadzonego Zarządzeniem nr 28/2019 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów ze zm., Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Gminie Stanisławów oraz procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Stanisławów zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Hannę Pietrzyk – Sekretarza Gminy na Koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stanisławów.

§ 2. Do zakresu działania Koordynatora kontroli zarządczej należy:

- 1) wykonywanie zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy,
- 2) prowadzenie prawidłowej dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą,
- 3) utrzymanie procesu kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
- 4) kształtowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem,
- 5) prowadzenie rejestru celów i ryzyk,
- 6) dokonywanie samooceny i kontroli ryzyka,
- 7) okresowe weryfikowanie regulacji wewnętrznych pod kątem celów kontroli zarządczej, występujących ryzyk oraz skuteczności i zasadności ich ustanowienia,
- 8) rekomendowanie Wójtowi rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem,
- 9) przedstawianie Wójtowi sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących działania systemu kontroli zarządczej oraz potrzeb z jego doskonaleniem,
- 10) analizowanie wszelkich uwag kierowanych przez organy kontrolne mogące wskazać na niedoskonałość systemu kontroli zarządczej oraz podejmowanie działań korygujących,
- 11) prowadzenie działań naprawczych, korygujących, wspomagających,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kinga Anna Sosińska