

Zarządzenie Nr 111/2011  
Burmistrza Miasta Sulejówek  
z dnia 26 września 2011 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”
2. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) Pani Magdalena Łukomska – Zastępca Burmistrza – Przewodniczący Zespołu;
  - 2) Pani Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta – Wiceprzewodniczący Zespołu;
  - 3) Pani Anita Bielawska – Skarbnik Miasta – Członek Zespołu;
  - 4) Pani Hanna Jaroń – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kontroli – Członek Zespołu;
  - 5) Pani Ewa Brutkowska – Sekretarz Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu;
2. analiza sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności Urzędu;
3. analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Sulejówek;
4. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
5. przedstawianie Burmistrzowi Miasta Sulejówek rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
6. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
7. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  - 1) datę posiedzenia;
  - 2) przyjęte ustalenia;
  - 3) listę obecności.
3. Posiedzenia odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Sulejówek.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza Miasta Sulejówek.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ  
*Arkadiusz Śliwa*  
Arkadiusz Śliwa