

**Zarządzenie Nr 76/2018**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 31 grudnia 2018r.**

w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Borkowicach oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) - zarządza się, co następuje

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Borkowicach oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych zwany dalej „Zespołem”.

1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pan Sławomir Tamioła – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Zespołu;
- 2) Pani Monika Rejmer – Z-ca Skarbnika Gminy – Wiceprzewodnicząca Zespołu;
- 3) Pani Zofia Sobczak - Dyrektor GZO – Członek Zespołu
- 4) Pan Sebastian Trochim - Sekretarz Zespołu.

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

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy;
2. analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
3. analiza zastrzeżeń zawartych w oświadczeniach;
4. informowanie Wójta o rażących nieprawidłowości i lukach systemu;
5. przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
6. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
7. analiza dokumentacji dotyczącej kontroli zarządczej pod kątem wprowadzenia działań doskonalących;
8. przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
9. przedstawianie Wójtowi rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 3.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  - 1) datę posiedzenia;
  - 2) przyjęte ustalenia;
  - 3) listę obecności;
  - 4) rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.
4. Protokół posiedzenia Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu..
5. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

#### § 4.

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określi Przewodniczący Zespołu.

#### § 5.

Obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy Borkowice.

#### § 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

#### § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### § 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Borkowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Gminy w Borkowicach oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.

**WÓJT**  
*Dziur*  
**mgr Robert Fidos**