

Zarządzenie Nr 28/2018  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 904 ze zmianami) i art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zmianami) oraz w oparciu o komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Powołuje się Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko, w składzie:

- 1) Sekretarz Gminy - Bożena Simlat — Koordynator Kontroli Zarządczej
- 2) Skarbnik Gminy - Bożena Rudy
- 3) Kierownik Referatu Obsługi Szkół- Emilia Wład
- 4) Kierownik Referatu Mienia i Zasobów Naturalnych- Henryk Michalak
- 5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji- Krzysztof Matysiak
- 6) Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego – Magdalena Tondytko
- 7) Główna Księgowa Urzędu- Bożena Górską
- 8) Audytor wew. - Agnieszka Potyrała

2. Zobowiązuję Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko do **koordynacji działań** związanych z systemem Kontroli Zarządczej w szczególności w zakresie:

- 1) proponowania i opracowywania dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, w tym projektów zarządzeń, instrukcji i procedur;
- 2) prowadzenia ewidencji procedur, instrukcji i regulaminów na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Wójta;
- 3) ustanawiania celów, zadań i mierników w ramach Planu działalności Urzędu na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Wójta;
- 4) identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Wójta;
- 5) przeprowadzania co najmniej raz w roku samooceny kontroli zarządczej, w oparciu o zasady określone w odrębnym zarządzeniu.

**§ 2**

Traci moc Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 04.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kłodzko.

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kłodzko.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
**Zbigniew Tur**

**Uzasadnienie:**

W art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) ustawodawca podkreślił znaczenie dla jednostki sektora finansów publicznych działania zgodnego z prawem, efektywnego, oszczędnego i terminowego. Przestrzeganiu tych zasad mają służyć mechanizmy kontroli zarządczej. W art. 68 ust. 2 u.f.p. zawarty został katalog najważniejszych celów kontroli zarządczej. Aby osiągnąć zamierzone cele, przede wszystkim należy stworzyć właściwe procedury w obszarach wymienionych w ustawie o finansach publicznych. Procedury winny podlegać ciągłej ewaluacji i aktualizacji.

Sporządził: Potyrała Agnieszka

**WÓJT**  
Zbigniew Tur