

Zarządzenie Nr^{41/2017}.....
Starosty Otwockiego
z dnia^{30.06}.....2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 34 ust.1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Pan Zbigniew Rak - Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Pani Anna Rudnicka - Członek Zespołu;
 - 3) Pani Małgorzata Komosa - Członek Zespołu;
 - 4) Pani Beata Poniatońska - Członek Zespołu.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Starostwa;
2. analiza oświadczeń częściowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych;
3. podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
4. przedstawianie Staroście Otwockiemu rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
5. przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
6. 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.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
mgr Mirosław Pszonka