

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2012**

**Wójta Gminy Włocławek**

**z dnia 5 marca 2012r.**

**w sprawie:** powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek.

*Na podstawie Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009r. Nr 15 poz. 84), §9.1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/2011 Wójta Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2011r. oraz §12 Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek i jednostkach organizacyjnych Gminy Włocławek oraz zasad jej koordynacji, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr5/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2012r.*

**zarządzam, co następuje:**

§1 Powołuję zespół do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek w następującym składzie:

- 1) Maciaszek Maria - przewodnicząca,
- 2) Lewandowska Magdalena - członek,
- 3) Pawlak Lidia - członek.

§2 Do zadań Zespołu w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka należy w szczególności:

- 1) Coroczna identyfikacja obszarów związanych z ryzykiem niezrealizowania założonych przez urząd celów,
- 2) szacowanie ryzyka w obszarach zagrożonych ryzykiem niezrealizowania założonych przez urząd celów,
- 3) wskazanie działań korygujących, zapobiegawczych lub innej reakcji na stwierdzone ryzyko nieakceptowane;
- 4) uproszczenie i przegląd inicjatyw z zakresu zarządzania ryzykiem na szczeblu operacyjnym i strategicznym,
- 5) sporządzanie sprawozdań dotyczących inicjatyw i działań z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ich wyników,

6) informowanie o zagadnieniach z zakresu zarządzania ryzykiem.

7) coroczny przegląd zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia jego efektywności w stosunku do potrzeb.

**§3** Do zadań zespołu w zakresie samooceny kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) Coroczna ankietyzacja samooceny kontroli zarządczej wśród kierowników referatów, pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pozostałych pracowników urzędu,

2) sporządzanie protokołu z samooceny kontroli zarządczej za dany rok.

**§4** Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Zespołu do spraw kontroli zarządczej.

**§5** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Włocławek.

  
Ewa Braszkiewicz

## UZASADNIENIE

Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek, jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji, Wójt w myśl pkt. 4.1 odrębnym zarządzeniem, powołuje zespół do spraw kontroli zarządczej, jako ogniwo wspierające kierownika urzędu w zakresie koordynacji zadań związanych z realizacją kontroli zarządczej.

Mając zatem na względzie potrzebę pełnej realizacji zadań wynikających z przyjętych zasad organizacji kontroli zarządczej, powołanie zespołu jest w pełni uzasadnione.

Podpisanie zarządzenie nie powoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie gminy Włocławek..