

**Znak: SSiO.120.37.2021.A.Sz.**

**Zarządzenie Nr 37/2021  
Wójta Gminy Sulmierzyce  
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) i art. 69 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1335 ze zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej, w skład którego wchodzi:

- 1) Sekretarz Gminy Sulmierzyce – Przewodniczący ;
- 2) Kierownik Referatu Inwestycji – członek,
- 3) Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – członek,
- 4) Kierownik Referatu Budżetu, Finansów i Podatków - członek,
- 5) Koordynator ds. Zamówień Publicznych - członek.

2. Przewodniczący Zespołu ds. Kontroli Zarządczej:

- 1) organizuje pracę Zespołu;
- 2) przedstawia Wójtowi Gminy Sulmierzyce propozycje usprawnień w zakresie kontroli zarządczej.

**§ 2.**

Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

1. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach (zwanym dalej Urzędem) oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy – Sulmierzyce (zwanymi dalej jednostkami);
2. Opracowywanie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie;
3. Opracowywanie dokumentacji kontroli zarządczej Urzędu;
4. Prowadzenie rejestru dokumentacji kontroli zarządczej Urzędu;

5. Udział w opracowywaniu celów i zadań dla gminy Sulmierzyce;
6. Sprawowanie nadzoru nad monitorowaniem realizacji celów i zadań oraz działań zaradczych;
7. Gromadzenie sprawozdań z realizacji celów i zadań komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek;
8. Monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i w jednostkach;
9. Gromadzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek;
10. Przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie;
11. Dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
12. Prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnianie funkcjonowania kontroli zarządczej.

### § 3.

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników jednostek do:

1. Udzielania Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
2. Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Przewodniczącego Zespołu stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu w terminach:
  - 1) ankiety z samooceny do 31 stycznia każdego roku,
  - 2) identyfikacja ryzyka do 15 stycznia każdego roku,
  - 3) opracowanie celów i zadań oraz ustalenie mierzalnych wskaźników realizacji, wyznaczonych celów i zadań w komórkach organizacyjnych do 15 stycznia każdego roku.

### § 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W D J T  
*mgr Gabriel Orzeszek*