

**ZARZĄDZENIE NR 18/2022**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 15 marca 2022 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Warlubiu**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu nr 112/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Warlubie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 w załączniku nr 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Powołuje się następujący Zespół ds. Kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Warlubie w składzie:

- 1) Sekretarz Gminy- Przewodniczący,
- 2) Skarbnik Gminy– Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
- 3) Kierownik Referatu Obsługi Administracyjnej – Sekretarz Zespołu
- 4) Zastępca Wójta Gminy,

2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Warlubie.

3. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

- 1) dokonywanie przeglądów regulacji wewnętrznych (procedur, instrukcji i regulaminów) wprowadzonych w Urzędzie Gminy Warlubie w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 2) dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- 3) określanie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny,
- 4) wskazanie terminu dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej,
- 5) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej,
- 6) analiza wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
- 7) monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
- 8) coroczny przegląd zakresu polityki zarządzania ryzykiem, w celu zapewnienia dostosowania go do potrzeb Urzędu,
- 9) podnoszenie wśród pracowników Urzędu świadomości problematyki zarządzania ryzykiem,
- 10) zespół wspiera Wójta w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Wójta dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie,
- 11) zespół współpracuje z kierownikami referatów oraz z pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy w Warlubiu, w zakresie oceny obowiązujących i projektowania nowych mechanizmów kontroli oraz oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk,
- 12) kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy Warlubie są zobowiązani, na żądanie Przewodniczącego Zespołu, przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Wójtowi Gminy wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**dr inż. Eugeniusz Kłopotek**