

ZARZĄDZENIE NR 13 /2023

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie: **powołania Zespołu ds. wspierania Kierownika w sprawowaniu kontroli zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie**

Na podstawie art. 68 ust. 1, art. 69 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1

1. W celu zapewniania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie powołuję Zespół ds. Wspierania Kierownika zakładu w sprawowaniu kontroli zarządczej.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawianie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, a także wspieranie Kierownika w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi :
 - 1) Wołczyńska Justyna
 - 2) Narloch Barbara
 - 3) Filipiak Ewa
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam - Wołczyńską Justynę

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) przeglądanie funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji standardów kontroli zarządczej,
 - 2) przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalania procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.

- 3) monitorowanie i udoskonalanie systemu kontroli zarządczej, w tym : notatki służbowe, protokoły,
- 4) przygotowywanie i udział w przeprowadzaniu okresowych samoocen systemu kontroli zarządczej,
- 5) opracowywanie raportów i ocen dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej.

§ 4

1. Do zadań ciągłych Zespołu należy :
 - 1) wspieranie Kierownika w zakresie realizacji kontroli zarządczej,
 - 2) gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu,
 - 3) dostarczanie Kierownikowi wszelkich informacji w zakresie kontroli zarządczej,

§ 5

1. Zespół , w celu sprawowania kontroli zarządczej w zakładzie może wykorzystywać w szczególności wyniki z :
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) audytów wewnętrznych,
 - 4) innych źródeł.
2. Narzędzia wspomagające w sprawowaniu kontroli zarządczej to :
 - 1) samoocena systemu kontroli zarządczej,
 - 2) spotkania,
 - 3) warsztaty,
 - 4) narady.

§ 6

1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności :
 - 1) Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 i 4 .
 - 2) Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
 - 3) Opracowywanie stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

- 4) Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Kierownikowi zakładu.
- 5) Współpraca z Kierownikiem zakładu i innymi pracownikami.

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zakładu

Arkadiusz Kukliński