

Zarządzenie Nr 89/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 01 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego z późn. zm. - zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Miasta,
 - 2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
 - 3) Członek Zespołu – Naczelnik Wydziału Finansowego,
 - 4) Członek Zespołu – Z-ca Naczelnika USC,
 - 5) Członek Zespołu - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii.

§ 2

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy organizacja pracy Zespołu oraz wdrażanie przyjętych przez Prezydenta Miasta procedur kontroli zarządczej.
2. Do zadań Wiceprzewodniczącego Zespołu należy przekazywanie Prezydentowi Miasta, przyjętych przez Zespół, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej.
3. Każdy członek Zespołu ma prawo kontaktu z Prezydentem Miasta w sprawach istotnych, w których Zespół nie może uzgodnić wspólnego stanowiska.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy określenie szczegółowych zasad wprowadzenia oraz dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień kontroli zarządczej na I i II poziomie

kontroli, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem, a także przygotowanie projektu składanego corocznie przez Prezydenta Miasta, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonywanie oceny i wprowadzanie usprawnień w zakresie kontroli zarządczej, w tym związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- 2) przygotowanie projektu składanego corocznie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w tym:
 - analiza oświadczeń składanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu zwanego dalej „Urzędem”,
 - analiza opinii Wydziałów o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza,
- 3) określenie zasad dokonywania oceny kontroli zarządczej, w tym w drodze samooceny,
- 4) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej,
- 5) przygotowanie zasad sporządzania Planu działalności Prezydenta Miasta, w tym określenie zasad składania propozycji do planu oraz jego wzoru,
- 6) przygotowanie Planu działalności Prezydenta Miasta Kalisza,
- 7) analiza wyników kontroli, audytów wewnętrznych i zewnętrznych, funkcjonowania ISO w Urzędzie,
- 8) określenie zasad składania sprawozdań z wykonywania zadań.

§ 4

1. Zespół współpracuje z Zespołem ds. Zarządzania Ryzykiem w celu zapewnienia by:
 - 1) mechanizmy kontrolne były proporcjonalne do ryzyka,
 - 2) mechanizmy kontrolne rozsądnie ograniczały ryzyko.
2. Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie oceny istniejących i projektowania nowych mechanizmów kontroli.

§ 5

1. Organizacja pracy Zespołu:
 - 1) posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący,
 - 2) Zespół obraduje w pełnym składzie,
 - 3) Zespół spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,

- 4) posiedzenia Zespołu są protokołowane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego.
2. Obsługę techniczno - administracyjną Zespołu prowadzi Wydział Organizacyjny.

§ 6

1. Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Urzędu.
2. Udział w posiedzeniach Zespołu ma charakter nieodpłatny.

§ 7

1. Zespół na podstawie otrzymanych oświadczeń i opinii od Wiceprezydentów i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, przedstawia Prezydentowi Miasta rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie i Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu .
2. Zespół może wydać jedną z trzech dostępnych rekomendacji, że:
 - 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
 - 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
 - 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
3. Na podstawie przedstawionej rekomendacji Prezydent Miasta podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

