

Zarządzenie Nr 64/2021
Starosty Skarżyskiego
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5/9/2020 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. koordynowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

- 1) Katarzyna Ciok - Przewodnicząca Zespołu,
- 2) Anna Radzimirska-Lange - Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
- 3) Anna Dąbek – Członek Zespołu,
- 4) Olga Łukomska – Członek Zespołu.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu należy przygotowanie, przeprowadzanie oraz opracowanie wyników z procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zwanym dalej „Starostwem” i jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego za 2021 r., a w szczególności:

- 1) przekazanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa ankiet służących do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej,
- 2) weryfikacja i analiza ankiet złożonych przez komórki organizacyjne Starostwa, służących do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej wraz z opracowaniem raportu z funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie za rok 2021, zawierającego zbiorcze zestawienie wyników samooceny kontroli zarządczej wykonywanej w wydziałach oraz

funkcjonującej

w Starostwie,

- 3) analiza informacji o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego, sporządzanych przez kierowników tych jednostek wraz z opracowaniem raportu o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego za rok 2021,
- 4) sporządzanie raportu z realizacji celów, analizy ryzyk i szans za rok 2021 na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 5) sporządzanie informacji zbiorczej zawierającej cele do realizacji na rok 2022, określone przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 6) sporządzanie informacji zbiorczej zawierającej analizę ryzyk i szans na rok 2022, określonych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 7) przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Starosty Skarżyskiego za rok 2021,
- 8) bieżący monitoring realizacji celów określonych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa na rok 2022 wraz z przygotowaniem raportu za I półrocze,
- 9) weryfikacja danych na temat ryzyk na rok 2022 i mechanizmów kontroli przekazywanych przez komórki organizacyjne Starostwa.

§ 3.

Wyznaczanie celów i zadań oraz ryzyk i szans, a także ich monitorowanie i ocena ich realizacji odbywa się w oparciu o procedury stosowane w Starostwie na potrzeby systemu zarządzania jakością ISO i CAF.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu, organizującemu i koordynującemu system kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 74/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 października 2019 w sprawie powołania zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz zespołu Wspólnej Metody Oceny CAF.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Skarżyski

Artur Berus