

Zarządzenie Nr 96/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowania procesu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i jednostkach organizacyjnych powiatu

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 września 2022 r.

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw koordynowania procesu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej i jednostkach organizacyjnych powiatu, 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, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników z procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zwanym dalej „Starostwem” i jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego za 2023 r., a w szczególności:

- 1) przekazanie do poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa ankiet służących do dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023,
- 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 2023, 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 2023,
- 4) sporządzanie raportu z realizacji celów, analizy ryzyka i szans za rok 2023 na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 5) sporządzenie informacji zbiorczej zawierającej cele do realizacji na rok 2024, określone przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 6) sporządzenie informacji zbiorczej zawierającej analizę ryzyka na rok 2024, określonego przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa,
- 7) przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Starosty Skarżyskiego za rok 2023 r.
- 8) bieżący monitoring realizacji celów określonych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa na rok 2024 wraz z przygotowaniem raportu za I półrocze,
- 9) monitorowanie zarządzania ryzykiem przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Skarżyski

Artur Berus