

ZARZĄDZENIE Nr 45/2011
Prezydenta Miasta Tarnobrzeg
z dnia 15 marca 2011 roku

**w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia systemu kontroli zarządczej,
obejmującej Urząd Miasta Tarnobrzeg i jednostki organizacyjne miasta.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.69 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzeg, nadanego Zarządzeniem Nr 13/2011 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia sprawnej organizacji prac związanych z wdrożeniem systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (tj. funkcjonującej na poziomie Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz gminy), powołuję Zespół w składzie:

1. Przewodniczący Robert Niedbałowski Zastępca Prezydenta Miasta,
2. Członkowie:
 - 1) Maria Nabrzaska – Skarbnik Miasta,
 - 2) Marta Kamysz-Turbak – Sekretarz Miasta,
 - 3) Małgorzata Mazurek – Wydział Budżetu i Finansów,
 - 4) Barbara Czub – Wydział Organizacyjny.

§ 2

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział:

- 1) Audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie Miasta (z głosem doradczym),
- 2) kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych miasta, albo wyznaczeni przez nich pracownicy,

- 3) członkowie zespołów zadaniowych, powoływanych spośród pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, w celu wykonania określonych prac.

§ 3

Zespół powołuje się w celu:

- 1) określenia szczegółowego sposobu, trybu i terminów prac wynikających z organizowania systemu kontroli zarządczej w jednostce, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do zarządzenia,
- 2) koordynowania w/w prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
- 3) przygotowania projektów regulacji wewnętrznych, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
7.16
Norbert Mastalerz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 45/2011 Prezydenta Miasta
z dnia 15.09.2011r.

HARMONOGRAM

ORGANIZACJI I WDROŻENIA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ/*

Nr standardu	Nazwa zadania	Sposób realizacji zadania	Osoba odpowiedzialna za realizację zadania lub Zespół Zadaniowy	Termin realizacji zadania	Uwagi
A ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych				
2.	Kompetencje zawodowe				
3.	Struktura organizacyjna				
4.	Delegowanie uprawnień				
B CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5.	Misja				
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji				
7.	Identyfikacja ryzyka				

8.	Analiza ryzyka				
9.	Reakcja na ryzyko				
C MECHANIZMY KONTROLI					
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej				
11.	Nadzór				
12.	Ciągłość działalności				
13.	Ochrona zasobów				
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych				
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
D INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
16.	Bieżąca informacja				
17.	Komunikacja wewnętrzna				

18.	Komunikacja zewnętrzna				
E MONITOROWANIE I OCENA					
19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
20.	Samocena				
21.	Audyt wewnętrzny				
22.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej				

**opracowany na podstawie standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dziennik Urzędowy Ministra Finansów nr 15, pozycja 84 z 30 grudnia 2009r./.*