

ZARZĄDZENIE NR 464/2010
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 2 listopada 2010 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw ustanowienia zasad oraz wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie
Miasta Kielce oraz jednostkach podległych Miastu Kielce**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw ustanowienia zasad oraz wdrożenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce, jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym oraz instytucjach kultury podległych Miastu Kielce, zwany dalej Zespołem w składzie:

- 1) Sławomir Ciszowski - w.o. Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Koordynator Zespołu,
- 2) Bożena Janicka - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
- 3) Agnieszka Ceglińska – Główny Specjalista,
- 4) Urszula Grabowska – Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu,
- 5) Wojciech Dudzic – Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu,
- 6) Anita Stanisławska - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
- 7) Filip Pietrzyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
- 8) Tomasz Olbratowski – Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji,
- 9) Małgorzata Zwierzchowska – Inspektor w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Funkcję doradcy Zespołu powierza się Panu Jackowi Wiatrowskiemu - Audytorowi Wewnętrznemu Urzędu.

3. Na wniosek Koordynatora Zespołu mogą zostać powoływane zespoły robocze złożone z przedstawicieli poszczególnych wydziałów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych.

4. Koordynator Zespołu odpowiedzialny jest za:

- 1) organizację i koordynowanie prac Zespołu,
- 2) nadzór nad prawidłową realizacją zadań Zespołu.

5. Do zadań Zespołu należy:

- 1) analiza standardów kontroli zarządczej w celu wypracowania jednolitego modelu kontroli zarządczej dla Urzędu Miasta Kielce oraz jednostek podległych Miastu Kielce,
- 2) określenie misji jednostek podległych Miastu Kielce,
- 3) ustalenie i ściśle sprecyzowanie celów do osiągnięcia oraz zadań do realizacji przez Urząd Miasta i pozostałe jednostki,
- 4) opracowanie procedur w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do celów i zadań realizowanych przez Urząd i pozostałe jednostki,

- 5) analiza dokumentacji wykorzystywanej przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe Miastu Kielce, do realizacji celów wynikających ze standardów kontroli zarządczej oraz nadzór nad jej aktualizacją,
- 6) opracowanie projektu zarządzenia w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania kontroli zarządczej w terminie do 31 grudnia 2010 r.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów/Kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu, Dyrektorów jednostek podległych Miastu Kielce do ścisłej współpracy z Koordynatorem Zespołu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów/Kierownikom równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz Dyrektorom jednostek podległych Miastu Kielce.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzeniem powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kielce

Wojciech Lubawski