

Zarządzenie Nr /2010

Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

z dnia 22 października 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem

w

Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Anna Ryńska
 - 2) Anna Wilk
 - 3) Regina Pakuła
 - 4) Emilia Śliwińska
 - 5) Anna Mikuła
2. Na Przewodniczącą Zespołu wyznaczam Annę Ryńską.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego wyznaczam Emilię Śliwińską.
4. Na Sekretarza Zespołu wyznaczam Annę Mikuła.
6. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.1.

§ 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawienia informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 2) przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
- 3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, w tym określenie:
 - 3.1 zasad tworzenia rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania;
 - 3.2 źródeł stanowiących informację o stanie kontroli zarządczej;
 - 3.3 systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;

2. Do zadań ciągłych Zespołu w zakresie kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) koordynowanie przygotowywania propozycji rocznych planów działania poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie,
 - 2) przedkładanie w okresach półrocznych Dyrektorowi informacji z zakresu realizacji planów o których mowa w pkt. 1 i wyników analizy ryzyka wraz z propozycją działań korygujących,
 - 3) wstępna weryfikacja sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności komórek organizacyjnych i przedkładanie ich do akceptacji Dyrektora - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego,
 - 4) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem
3. Zespół wspiera Dyrektora w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na prośbę Dyrektora dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

5. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
6. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Dyrektorowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

§ 4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
 - 1) kontroli zewnętrznych,
 - 2) kontroli wewnętrznych,
 - 3) innych źródeł.
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
 - 1) samooceny,
 - 2) analizy ryzyka.

§ 5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu kontroli zarządczej, Zespół przedstawi nie później niż do 15 grudnia 2010 roku.

§ 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1 i 2,
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu,
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu,

4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Dyrektorowi,
5. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych pracowników.

§ 7

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz pracowników do:

1. udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 8

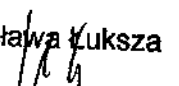
Zobowiązuję kadrę kierowniczą Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Maria Paweła

Mirosława Kuksza

radca prawny