

**ZARZĄDZENIE NR 337/2016**  
**BURMISTRZA WOŁOMINA**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Sekretarz Gminy - Przewodniczący Zespołu;
- 2) Skarbnik Gminy - Członek Zespołu.
- 3) Naczelnik Wydziału Organizacji Urzędu - Członek Zespołu;
- 4) Kierownik Zespołu ds. Nadzoru Właścicielskiego- Członek Zespołu.

**§ 2.** Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) analiza procesu samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przez kierowników i pracowników Urzędu;
- 2) analiza oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej podpisanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin;
- 3) podsumowanie wyników kontroli i audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
- 4) przedstawianie Burmistrzowi Wołomina rekomendacji wraz z uzasadnieniem, w zakresie podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na I i II poziomie;
- 5) przedstawianie propozycji zmian do procedur wewnętrznych;
- 6) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej na I i II poziomie.

**§ 3.** 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

**Elżbieta Radwan**