

**Zarządzenie Nr 62/15**  
**Burmistrza Miasta Kościana**

z dnia 02 kwietnia 2015 r.

**w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz określenia regulaminu jego działania**

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 nr 594/ oraz art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 nr 885/ zarządzam co następuje:

**§ 1.** Powołuje zespół ds. kontroli zarządczej w składzie:

- 1) Łukasz Postaremczak – przewodniczący,
- 2) Anita Kluczyk,
- 3) Hanna Węgierska,
- 4) Michał Witkowski.

**§ 2.** 1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Burmistrza w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest promowanie, koordynowanie oraz przegląd działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim Kościan i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan.

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

- a) monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w urzędzie,
- b) zidentyfikowanie czynników ryzyka w poszczególnych kategoriach ryzyka,
- c) dokonywanie oceny ryzyka zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych.

**§ 4.** Zespół współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie oceny istniejących i nowo zidentyfikowanych ryzyk.

**§ 5.** 1. Zespół zbiera się przynajmniej raz do roku.

2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiły się w trakcie ostatniego roku.

3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkania.

4. Zespół nie musi współpracować w pełnym składzie.

5. Burmistrz w razie zaistnienia konieczności, może ustalić dodatkowy termin spotkania Zespołu.

6. Spotkania Zespołu są dokumentowane protokołem.

§ 6. Zespół ds. kontroli zarządczej przedkłada Burmistrzowi do 30 września każdego roku informację zawierającą wnioski Zespołu dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta Kościana  
(-) Michał Jurga