

**Zarządzenie Nr 93/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno  
z dnia 02 września 2011 roku**

**w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostkach podległych i nadzorowanych Miasta i Gminy Trzemeszno**

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zarządza się co następuje:

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno oraz jednostkach podległych i nadzorowanych Miasta i Gminy Trzemeszno w następującym składzie:

- 1) Dariusz Jankowski
- 2) Maria Kiełpińska
- 3) Nina Zebel
- 4) Lucyna Buzala
- 5) Teresa Popielarz
- 6) Tomasz Gorczycki

§ 2

Do zadań zespołu należy w szczególności:

- 1) Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
- 2) Rekomendowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Trzemesznie kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej.
- 3) Opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych środków kontroli, w szczególności w zakresie:
  - a) Kompletności listy ryzyk.
  - b) Ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli.
- 4) Rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka.
- 5) Opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Burmistrzowi Miasta i Gminy w Trzemesznie.
- 6) Wyznaczenie sposobu budżetowania środków na postępowanie z ryzykiem.
- 7) Wspierania działań na rzecz zwiększania świadomości w zakresie kontroli zarządczej.
- 8) Dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen.

§ 3

1. Burmistrz wyznacza termin pierwszego posiedzenia zespołu.
2. Na pierwszym posiedzeniu zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
3. Przewodniczący zespołu kieruje pracą zespołu.
4. Do przewodniczącego zespołu należy decyzja w sprawach spornych.