

Zarządzenie nr 91/2024
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 36/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2024 r.,

zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Zespół ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Małgorzata Sala – Departament Kontroli i Audytu, przewodniczący zespołu,
- 2) Anita Machnik - Departament Kontroli i Audytu, zastępca przewodniczącego zespołu,
Członkowie Zespołu:
- 3) Mariusz Kowalski – Departament Rozwoju Regionalnego,
- 4) Agnieszka Rzeczycka – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 5) Marcin Kosowicz – Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury,
- 6) Monika Piórek – Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska,
- 7) Agata Janik - Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska,
- 8) Monika Świercz – Departament IT,
- 9) Paulina Grudzień – Departament IT,
- 10) Agata Nowakowska-Buk – Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
- 11) Klaudia Czerwińska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- 12) Paulina Woźniak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- 13) Joanna Tolak – Departament Ochrony Zdrowia,
- 14) Jolanta Jesionowska – Departament Ochrony Zdrowia,
- 15) Edyta Zapała – Departament Budżetu i Finansów,

- 16) Sylwia Kumańska – Departament Budżetu i Finansów,
- 17) Marta Ignacak-Bielawska – Departament Organizacyjny i Kadr,
- 18) Anna Pikuła – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 19) Urszula Kuśmierczyk – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 20) Izabela Szczykutowicz – Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych,
- 21) Michał Wójcik – Kancelaria Sejmiku,
- 22) Joanna Majewska – Gabinet Marszałka Województwa,
- 23) Katarzyna Gierada-Meducka – Biuro Radców Prawnych,
- 24) Mirosława Janik – Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
- 25) Anna Banasik – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 26) Barbara Romańska – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 27) Anna Jurkowska – Departament Kontroli i Audytu.

§2.

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w swoim departamencie i nadzorowanych przez departament wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 2) zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w departamencie,
- 3) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej w departamencie,
- 4) bieżące informowanie dyrektora departamentu o stanie kontroli zarządczej,
- 5) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w departamencie,
- 6) przekazywanie dyrektorowi departamentu propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
- 7) bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej dotyczącej pracy departamentu,
- 8) przedstawianie członkom Zespołu propozycji zmian do procedur wewnętrznych,
- 9) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w departamencie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
- 10) współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,

- 11) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych, usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej na I i II poziomie,
- 12) udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

§3.

1. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu.
3. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Kontroli i Audytu.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Województwa.

§5.

Traci moc Zarządzenie nr 44/2023 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Renata Janik

/dokument podpisano elektronicznie/