

Zarządzenie Nr 441/19
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 11 października 2019 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 2019 r. poz. 869 z póź. zm.), w związku z art. 31 ust.2 i art. 43 ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), oraz §10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r., z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Zespół ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
 - 1) Agnieszka Ceglińska –Ganczar – Departament Kontroli i Audytu, przewodniczący zespołu,
 - 2) Katarzyna Kobierska - Departament Kontroli i Audytu, zastępca przewodniczącego, Członkowie Zespołu
 - 3) Mariusz Kowalski – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - 4) Rafał Jurytko – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
 - 5) Justyna Strzelecka - Departament Inwestycji i Rozwoju,
 - 6) Małgorzata Rysińska – Departament Transportu i Komunikacji,
 - 7) Marcin Kosowicz – Departament Transportu i Komunikacji,
 - 8) Monika Piórek – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,
 - 9) Mateusz Florkiewicz - Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego,

- 10) Agata Nowakowska-Buk - Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
- 11) Anna Klimczak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- 12) Ewa Murzec - Departament Ochrony Zdrowia,
- 13) Małgorzata RajECKa - Departament Budżetu i Finansów,
- 14) Katarzyna Kutwin - Departament Organizacyjny i Kadr,
- 15) Marta Ignacak – Bielawska - Departament Organizacyjny i Kadr,
- 16) Aneta Dudzik - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 17) Izabela Szczykutowicz – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
- 18) Elżbieta Janiszewska - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
- 19) Michał Wójcik - Kancelaria Sejmiku,
- 20) Anna Stopczyńska-Grzela - Gabinet Marszałka Województwa,
- 21) Daria Biskup-Kozik - Gabinet Marszałka Województwa,
- 22) Katarzyna Gierada-Meducka - Biuro Radców Prawnych,
- 23) Mirosława Janik - Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji,
- 24) Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 25) Barbara Romańska - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 26) Rafał Lis – Departament Kontroli i Audytu,
- 27) Marzena Pawlak - Departament Kontroli i Audytu,

§2.

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynowanie działań związanych z właściwym 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) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla dyrektora departamentu,
- 4) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej w departamencie,
- 5) bieżące informowanie dyrektora departamentu o stanie kontroli zarządczej,

- 6) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w departamencie,
- 7) przekazywanie dyrektorowi departamentu propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
- 8) bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej dotyczącej pracy departamentu,
- 9) przedstawianie członkom Zespołu propozycji zmian do procedur wewnętrznych,
- 10) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w departamencie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
- 11) współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
- 12) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych, usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej na I i II poziomie

§3.

1. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący, przy pomocy pracowników zespołu ds. kontroli zarządczej, funkcjonującego w strukturach Oddziału Kontroli - Departamentu Kontroli i Audytu.
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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Małgorzata Łakomic

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Halicka

SEKRETARZ
Województwa Świętokrzyskiego

Mariusz Bodo

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski

UZASADNIENIE

Podstawę prawną wprowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego systemu kontroli zarządczej stanowi ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która nakłada na jednostkę finansów publicznych obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej. Standardy kontroli zarządczej określa Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Niniejsze zarządzenie wprowadza ustalenie składu osobowego Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w urzędzie. Z każdego Departamentu został przez dyrektora wyznaczony członek Zespołu którego zadaniem będzie m.in. koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w swoim departamencie i nadzorowanych przez departament wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w departamencie oraz koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w departamencie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem. Zespół będzie pełnił także bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawiał propozycje usprawnień w określonych obszarach działalności urzędu w tym informacje o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalania procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli. Powołanie Zespołu ma na celu zapewnienie Marszałkowi Województwa powstania systemu sprawnie funkcjonującego systemu kontroli zarządczej w urzędzie, dzięki dobrej współpracy między departamentami i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa *to marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierownikami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych*. Zaś art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych mówi, że *zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:*

- 2) *wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;*
- 3) *kierownika jednostki*

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w §10 ust. 1 wskazuje, że marszałek województwa w drodze zarządzenia może powołać zespoły zadaniowe do realizacji określonych celów w skład których mogą wchodzić pracownicy urzędu jak i pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wskazanych przez ich kierowników.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu


Małgorzata Dakomiec