

Zarządzenie Nr 54/20
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 5. marca 2020 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 późn. zm.), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.) oraz § 9 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
 - 7) Marcin Kosowicz – Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
 - 8) Monika Piórek – Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 - 9) Monika Świercz – Departament IT,
 - 10) Agata Nowakowska-Buk - Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
 - 11) Anna Klimczak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 - 12) Paulina Woźniak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

- 13) Ewa Murzec - Departament Ochrony Zdrowia,
- 14) Małgorzata RajECKa - Departament Budżetu i Finansów,
- 15) Ewa StrzĄbała - Departament Organizacyjny i Kadr,
- 16) Marta Ignacak – Bielawska - Departament Organizacyjny i Kadr,
- 17) Aneta Dudzik - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 18) Izabela Szczykutowicz – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
- 19) Elżbieta Janiszewska - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
- 20) Michał Wójcik - Kancelaria Sejmiku,
- 21) Anna Stopczyńska-Grzela - Gabinet Marszałka Województwa,
- 22) Daria Biskup-Kozik - Gabinet Marszałka Województwa,
- 23) Katarzyna Gierada-Meducka - Biuro Radców Prawnych,
- 24) Mirosława Janik - Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji,
- 25) Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 26) Barbara Romańska - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 27) Anna Morawska –Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 28) Paulina Tusień -Koprowska - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 29) Rafał Lis – Departament Kontroli i Audytu,
- 30) 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.

Traci moc Zarządzenie Nr 141/19 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Małgorzata Łakomicz

Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

Ewa Holicka

Marszałek Województwa

Andrzej Bętkowski
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 zaktualizowany skład osobowy Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w urzędzie, po pięciu miesiącach jego powołania, z uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnim czasie zmian kadrowych oraz organizacyjnych w urzędzie. Z każdego Departamentu został przez dyrektora wyznaczony członek tego Zespołu którego zadaniem jest m.in. koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w swoim departamencie i nadzorowanych przez departament wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Zespół ten pełni także bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawia propozycje usprawnień w określonych obszarach działalności urzędu w tym informacje o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalania procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.

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 §9 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 ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego (uległy m.in. zmianie nazwy kilku departamentów) oraz zmianami kadrowymi w departamentach, wprowadzenie nowego zarządzenia uwzględniającego te zmiany jest w pełni zasadne.

DYREKTOR
Departamentu Kontroli i Audytu

Małgorzata Łakomicz