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**

Na podstawie art. 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:
2. Agnieszka Ceglińska–Ganczar – Departament Kontroli i Audytu, przewodniczący zespołu,
3. Katarzyna Kobierska-Departament Kontroli i Audytu, zastępca przewodniczącego,

Członkowie Zespołu

1. Mariusz Kowalski – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
2. Rafał Jurytko – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
3. Justyna Strzelecka - Departament Inwestycji i Rozwoju,
4. Małgorzata Rysińska – Departament Transportu i Komunikacji,
5. Marcin Kosowicz – Departament Transportu i Komunikacji,
6. Monika Piórek – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska,
7. Mateusz Florkiewicz – Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
8. Agata Nowakowska-Buk - Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
9. Anna Klimczak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
10. Ewa Murzec - Departament Ochrony Zdrowia,
11. Małgorzata Rajecka - Departament Budżetu i Finansów,
12. Katarzyna Kutwin - Departament Organizacyjny i Kadr,
13. Marta Ignacak – Bielawska - Departament Organizacyjny i Kadr,
14. Aneta Dudzik - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
15. Izabela Szczykutowicz – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
16. Elżbieta Janiszewska - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
17. Michał Wójcik - Kancelaria Sejmiku,
18. Anna Stopczyńska-Grzela - Gabinet Marszałka Województwa,
19. Daria Biskup-Kozik - Gabinet Marszałka Województwa,
20. Katarzyna Gierada-Meducka - Biuro Radców Prawnych,
21. Mirosława Janik - Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji,
22. Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
23. Barbara Romańska - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
24. Rafał Lis – Departament Kontroli i Audytu,
25. 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.

**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 Nr23 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 kierowników 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 jak i pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych wskazanych przez ich kierowników.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.