Zarządzenie Nr 57/20

**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. 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:
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 Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
5. Marcin Kosowicz – Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
6. Monika Piórek – Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami,
7. Monika Świercz – Departament IT,
8. Agata Nowakowska-Buk - Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
9. Anna Klimczak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
10. Paulina Woźniak - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
11. Ewa Murzec - Departament Ochrony Zdrowia,
12. Małgorzata Rajecka - Departament Budżetu i Finansów,
13. Ewa Strząbała - Departament Organizacyjny i Kadr,
14. Marta Ignacak – Bielawska - Departament Organizacyjny i Kadr,
15. Aneta Dudzik - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
16. Izabela Szczykutowicz – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
17. Elżbieta Janiszewska - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki,
18. Michał Wójcik - Kancelaria Sejmiku,
19. Anna Stopczyńska-Grzela - Gabinet Marszałka Województwa,
20. Daria Biskup-Kozik - Gabinet Marszałka Województwa,
21. Katarzyna Gierada-Meducka - Biuro Radców Prawnych,
22. Mirosława Janik - Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji,
23. Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
24. Barbara Romańska - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
25. Anna Morawska –Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
26. Paulina Tusień -Koprowska - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
27. Rafał Lis – Departament Kontroli i Audytu,
28. 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.

**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 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 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 § 9 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 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.