

Zarządzenie Nr 73/2021
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 10 maja 2021 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 2021 r. poz. 305), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 2975/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami: Nr 3272/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., Nr 3383/21 z dnia 17 lutego 2021 r. oraz uchwały Nr 3482/21 z dnia 10 marca 2021 r.,

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) Małgorzata Sala – Departament Kontroli i Audytu, przewodniczący zespołu,
 - 2) Agnieszka Krala – 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) Marcin Kosowicz – Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
 - 7) Monika Piórek – Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 - 8) Monika Świercz – Departament IT,
 - 9) Paulina Turek – 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) Joanna Tolak – 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) Anna PiKuła – 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) Ewa Walas – Gabinet Marszałka Województwa,
- 24) Katarzyna Gierada-Meducka – Biuro Radców Prawnych,
- 25) Mirosława Janik – Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji,
- 26) Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 27) Barbara Romańska – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 28) Anna Morawska – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 29) Paulina Tusień-Koprowska – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 30) Anna Jurkowska – 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,
- 13) udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

§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 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.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

(dokument podpisano elektronicznie)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	OK-I.120.73.2021
Identyfikator pliku	1050467
Nazwa pliku	KW_78338_OK_plik3.DOCX
Wersja pliku	3
Skrót pliku	1d588b99a4506ff9fb0e453548817f58

Wydrukował(a): Lidia Skrzeczyna OK-I

Data wydruku: 2021-05-11 08:38:02

.....

Podpisane przez:

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2021-05-10 12:28:46