

**Zarządzenie Nr 44/23**  
**Marszałka Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 29 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 6525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.,

**zarządza się, co następuje:**

**§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) Agata Jaros - Departament Kontroli i Audytu, zastępca przewodniczącego zespołu,  
Członkowie Zespołu:
- 3) Mariusz Kowalski – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- 4) Dariusz Kowalski – Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- 5) Agata Wiech - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO,
- 6) Justyna Strzelecka – Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 7) Agnieszka Rzczycka – Departament Inwestycji i Rozwoju,
- 8) Marcin Kosowicz – Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji,
- 9) Monika Piórek – Departament Przyrody i Klimatu, Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami,
- 10) Monika Świercz – Departament IT,
- 11) Paulina Turek – Departament IT,
- 12) Agata Nowakowska-Buk – Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego,
- 13) Anna Klimczak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

- 14) Paulina Woźniak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- 15) Joanna Tolak – Departament Ochrony Zdrowia,
- 16) Jolanta Jesionowska – Departament Ochrony Zdrowia,
- 17) Patrycja Chaba – Departament Ochrony Zdrowia,
- 18) Małgorzata RajECKA – Departament Budżetu i Finansów,
- 19) Ewa StrzĄbała – Departament Organizacyjny i Kadr,
- 20) Justyna Stolarska – Departament Organizacyjny i Kadr,
- 21) Anna Pikuła – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 22) Izabela Szczykutowicz – Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych,
- 23) Michał Wójcik – Kancelaria Sejmiku,
- 24) Anna Stopczyńska-Grzela – Gabinet Marszałka Województwa,
- 25) Daria Biskup-Kozik – Gabinet Marszałka Województwa,
- 26) Katarzyna Gierada-Meducka – Biuro Radców Prawnych,
- 27) Mirosława Janik – Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,
- 28) Anna Misztal – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 29) Barbara Romańska – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 30) Michał Łubek – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 31) Paulina Tusień-Koprowska – Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 32) Anna Jurkowska – Departament Kontroli i Audytu.

## §2.

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynowanie działań związanych z 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) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej w departamencie,
- 4) bieżące informowanie dyrektora departamentu o stanie kontroli zarządczej,
- 5) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w departamencie,

- 6) przekazywanie dyrektorowi departamentu propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
- 7) bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej dotyczącej pracy departamentu,
- 8) przedstawianie członkom Zespołu propozycji zmian do procedur wewnętrznych,
- 9) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w departamencie i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
- 10) współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
- 11) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych, usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej na I i II poziomie,
- 12) 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 112/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2021 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.120.44.2023
Identyfikator pliku	1958045
Nazwa pliku	KW_176691_OK_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	28b66eb37869cb82e14f0d48bf193a81

Wydrukował(a): Katarzyna Kutwin OK-I

Data wydruku: 2023-03-30 08:08:10

.....

**Podpisane przez:**

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2023-03-29 14:36:10

Numer certyfikatu: 668391214802324668076174841025955321103462527975

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.