

## ZARZĄDZENIE NR 60/2013

Wójta Gminy Rybno

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania , wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rybno.

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz.. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie

Gminy Rybno w następującym składzie:

- 1) Mirosław Karbowski - Przewodniczący zespołu,
- 2) Zdzisława Kanicz - Zastępca Przewodniczącego zespołu,
- 3) Ryszarda Truszczyńska - Członek zespołu,
- 4) Ewa Soboczyńska - Członek zespołu,
- 5) Jarosław Świniarski - Członek zespołu,
- 6) Jolanta Jendrycka - Członek zespołu,
- 7) Marek Wilbrandt - Członek zespołu,
- 8) Michał Cieciński - Członek zespołu,
- 9) Anna Marek - Członek zespołu,
- 10) Jan Sokołowski - Członek zespołu,
- 11) Barbara Chyrzyńska - Członek zespołu,
- 12) Małgorzata Jabłońska - Członek zespołu.

§ 2. 1. Do zadań zespołu należy opracowanie, opiniowanie i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rybno w porozumieniu i we współpracy z koordynatorem projektu.

2. Koordynator projektu, tj. przedstawiciel podmiotu zewnętrznego, którego zadaniem będzie doradztwo oraz szkolenia umożliwiające zespołowi opracowanie, opiniowanie

i analizowanie dokumentacji standardów kontroli zarządczej zostanie wskazany w osobnej umowie współpracy najpóźniej do dnia pierwszego spotkania roboczego zespołu.

3. Zespół będzie pełnił funkcję pomocniczą dla Wójta w opiniowaniu i analizowaniu dokumentacji standardów kontroli zarządczej, przeprowadzając w szczególności:

3.1 coroczne szacowanie celów,

3.2 wskazanie mierników i wskaźników realizacji celów,

3.3 identyfikacje ryzyka,

3.4 szacowanie ryzyka,

3.5 zarządzanie ryzykiem oraz

3.6 samoocenę kontroli zarządczej

w oparciu o przyjętą dokumentację organizującą kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Rybno

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno  
Edmund Ligman