

Zarządzenie Nr 2/2015
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach
z dnia 4 maja 2015r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r poz. 594 z zmianami), art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009r Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach.

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji Kontroli Zarządczej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.

§2

1. Powołuje Zespół do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach zwany dalej Zespołem w składzie:
 - 1) Linda Wencel – koordynator kontroli zarządczej,
 - 2) Krystyna Gruca – członek Zespołu.

2. Zobowiązuje Zespół do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach do:
 - 1) koordynacji działań związanych z systemem Kontroli Zarządczej Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, w szczególności w zakresie:
 - a) ustanawiania celów, zadań mierników w ramach planu celów, zadań mierników Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach,
 - b) przeprowadzeniem do 15 grudnia samooceny systemu Kontroli Zarządczej w oparciu o formularz samooceny stanowiący załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia przez dyrektora i pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach,
 - c) przeprowadzenia identyfikacji ryzyk, analiz ryzyk ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach planu zarządzania ryzykiem wysokim w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach,
 - d) sporządzanie do 30 sierpnia sprawozdania z realizacji celów, zadań i mierników za I półrocze .
 - e) sporządzania w terminie do 28 lutego każdego następnego roku kalendarzowego corocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji Kontroli Zarządczej, jako elementu niezbędnego do złożenia „Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej” przez dyrektora jednostki,
 - 2) bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu Kontroli Zarządczej.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach z dnia 13 grudnia 2014r w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Lindzie Wencel jako koordynatorowi kontroli zarządczej Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.