

## Zarządzenie Nr 68 /18

z dnia 1 marca 2018 r.

### Prezydenta Miasta Łomży

w sprawie: powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża”, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 51/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża, **zarządzam**, co następuje:

#### § 1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej powołuję Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka, zwany dalej *Zespołem*, w składzie:

- 1) Marta Macko – Audytor Wewnętrzny,
- 2) Edward Andrzej Karwowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- 3) Bogdan Pliszewski – Naczelnik Wydziału Informatyki,
- 4) Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
- 5) Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
- 6) Grażyna Pupik – Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli,
- 7) Izabela Jankiewicz – Inspektor w Biurze Rady Miejskiej.

#### § 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu i analizy opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego ryzyk na 2018 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok,
- 2) opracowanie do 31 marca 2018 roku informacji o najistotniejszych ryzykach działalności Urzędu, słabych punktach kontroli zarządczej i propozycji jej usprawnienia.

#### § 3

Pracami Zespołu kieruje i przewodniczy jego posiedzeniom Audytor Wewnętrzny.

#### § 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Marcin Chrzanowski

SEKRETARZ MIASTA

  
mgr Teresa Alicja Malachowska

