

**Zarządzenie Nr 54 /20
z dnia 28 lutego 2020 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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) 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 2013r. 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, Kierownik Biura Audytu i Kontroli,
2. Grażyna Pupik – Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli – koordynator kontroli zarządczej,
3. Paweł Piwowarski – Naczelnik Wydziału Edukacji,
4. Bogdan Pliszewski – Naczelnik Wydziału Informatyki,
5. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
6. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
7. Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu,
8. Maria Borawska – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
9. Roman Borawski – Główny specjalista w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu i analizy zdiagnozowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2020 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok;
- 2) opracowanie do 15 marca 2020 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

dr Mariusz Chrzanowski

SEKRETARZ MIASTA
RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak
mgr Alicja Malachowska