

ZARZĄDZENIE NR 60/23
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 2 marca 2023 roku

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 14 ust. 1 „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża”, stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 356/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 grudnia 2021 roku 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 – Auditor Wewnętrzny, Kierownik Biura Audytu i Kontroli,
2. Przemysław Chełstowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3. Kornelia Duda – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych,
4. Jadwiga Jakuć – Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu,
5. Karol Łupiński – Naczelnik Wydziału Informatyki,
6. Karolina Modzelewska – Inspektor w Wydziale Edukacji,
7. Renata Nerkowska - Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu,
8. Joanna Pliszewska - Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli,
9. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
10. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji.

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu i analizy opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2023 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok,
- 2) dokonanie przeglądu i analizy informacji zbiorczych, o których mowa w § 13 Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Łomża,
- 3) dokonanie przeglądu i analizy dokumentów i informacji dotyczących kontroli zarządczej przedkładanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do Biura Audytu i Kontroli,
- 4) przygotowanie dla Prezydenta Miasta zbiorczego raportu dotyczącego istotnych ryzyk oraz wniosków dotyczących słabości kontroli zarządczej i propozycji jej usprawnienia na podstawie informacji przedłożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Zadania określone w ust.1 Zespół jest zobowiązany wykonać do dnia 17 kwietnia 2023 roku.

§ 3. Auditor Wewnętrzny kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom, przydziela zadania członkom Zespołu oraz zapewnia im dostęp do dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 będących w posiadaniu Biura Audytu i Kontroli.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ MIASTA

Tamara Alicja Malachowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski