

Załącznik
do Zarządzenia Nr 6/2014
Starosty Kutnowskiego
z dnia 14 lutego 2014 roku

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ

§1

1. Zespół jest organem doradczym powołanym w celu wspomagania Starosty Kutnowskiego w procesie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kutnie.
2. Do zadań Zespołu należy koordynowanie i promowanie działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie.

§2

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności monitorowanie i przegląd systemów zarządzania ryzykiem w Starostwie.

§ 3

1. Zespół współpracuje z dyrektorami wydziałów i referatów Starostwa i osobami zajmującymi samodzielne stanowiska w zakresie oceny nowo zidentyfikowanych ryzyk.
2. Zespół określa zasady dokonywania oceny kontroli zarządczej, np. w drodze samooceny, analizy ryzyka lub ankiet kierowanych do pracowników Starostwa.
3. Kierujący komórkami oraz pracownicy Starostwa na wniosek Przewodniczącego Zespołu zobowiązani są przedłożyć informacje z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej.

§ 4

1. Zespół zbiera się przynajmniej jeden raz w roku.
2. W trakcie spotkania Zespół dokonuje identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, które pojawiały się w trakcie ostatniego roku.
3. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący, który ustala porządek spotkań.
4. W razie zaistniałej konieczności Zespół może spotykać się częściej.
5. Spotkania Zespołu są protokołowane.

§ 5

1. Przewodniczący Zespołu ds. kontroli zarządczej przedkłada Staroście Kutnowskiemu do końca marca następnego roku wnioski dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz propozycji działań niezbędnych w celu wyeliminowania słabości systemu.

§ 6.

1. Praca w Zespole jest wykonywana w ramach obowiązków służbowych, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie.

STAROSTA KUTNOWSKI

Mirosława Janina Grabowska

RADCA PRAWNY


mgr Dorota Wiosetek
Wa-Pł 160

2020.03.11