

ZARZĄDZENIE NR 127 / 2016

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz.525 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, zwanym dalej „Urzędem”, powołuje się Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Jarosław Średnicki – Dyrektor Generalny Urzędu – przewodniczący Zespołu;
- 2) Beata Jurkowska – dyrektor Biura Organizacji i Kadr Urzędu – zastępca przewodniczącego Zespołu;
- 3) Marta Dąbrowska – dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu;
- 4) Wioletta Antosiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu;
- 5) Ewa Misiuk – kierownik oddziału w Biurze Organizacji i Kadr;
- 6) Anna Łapińska – główny specjalista w Biurze Organizacji i Kadr;
- 7) Katarzyna Zadrożna-Orłowska – główny specjalista w Biurze Organizacji i Kadr.

2. W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, biorą udział audytorzy wewnętrzni Urzędu.

3. Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Organizacji i Kadr.

4. Regulamin pracy Zespołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) określanie celów strategicznych Urzędu i analiza zadań szczegółowych ustalanych i realizowanych przez dyrektorów wydziałów Urzędu;
- 2) planowanie i koordynowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 3) podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju systemu kontroli zarządczej;
- 4) monitorowanie sposobu zarządzania ryzykiem przez dyrektorów wydziałów Urzędu;
- 5) wyznaczanie i ustalanie priorytetów do Programu Działania Urzędu;
- 6) analiza kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej dokonywanej przez dyrektorów wydziałów Urzędu i przedstawianie wniosków w tej sprawie;

- 7) podejmowanie innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 8) przekazywanie informacji z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej Wojewodzie Podlaskiemu.

2. Przez dyrektorów wydziałów, o których mowa w ust.1, rozumie się dyrektorów wydziałów i biur oraz kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego i Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 61/10 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, zmienione zarządzeniami: Nr 51/2012 z dnia 2 maja 2012 r., Nr 164/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r. i Nr 42/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem następującym po dniu podpisania.

WOJEWODA PODLASKI

Bohdan Paszkowski

**Regulamin pracy Zespołu ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku**

§ 1. Zespół ds. koordynacji funkcjonowania kontroli zarządczej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, zwany dalej „Zespołem”, pracuje na posiedzeniach lub w trybie uzgadniania stanowisk.

§ 2. 1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu i przewodniczy jego obradom.

2. Przewodniczący Zespołu może zwoływać spotkania robocze z wybranymi członkami Zespołu.

3. Na posiedzenia mogą być zapraszani dyrektorzy wydziałów oraz inni pracownicy Urzędu.

§ 3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego.

§ 4. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół uzgodnień, który podpisuje przewodniczący Zespołu lub, w przypadku określonym w § 3, zastępca przewodniczącego.

§ 5. Członkowie Zespołu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jego pracach.