

Zarządzenie Nr 63/19
z dnia 8 marca 2019 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 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. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu
3. Bogdan Pliszewski – Naczelnik Wydziału Informatyki
4. Ewa Szejder – Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego
5. Paweł Piwowarski – Naczelnik Wydziału Edukacji
6. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
7. Dariusz Boryszewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
8. Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu
9. Grażyna Pupik – Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu i analizy zdiagnozowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2019 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok;
- 2) opracowanie do 15 marca 2019 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.

SEKRETARZ MIASTA

mgr Tamara Alicja Malachowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrztenowski