

ZARZĄDZENIE NR 46 /21
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA
z dnia 12 lutego 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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, Kierownik Biura Audytu i Kontroli,
2. Grażyna Pupik – Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli – koordynator kontroli zarządczej,
3. Kornelia Duda – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych,
4. Paweł Piwowarski – Naczelnik Wydziału Edukacji,
5. Bogdan Pliszewski – Naczelnik Wydziału Informatyki,
6. Marcin Sawko – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu,
7. Jadwiga Jakuc – Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu,
8. Rafał Wróblewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji,
9. Maria Borawska – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
10. Renata Dębska – Główny specjalista w Biurze Audytu i Kontroli.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) dokonanie przeglądu i analizy zdiagnozowanych przez komórki organizacyjne Urzędu ryzyk na 2021 rok oraz informacji o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok,
- 2) opracowanie do 15 marca 2021 roku informacji o najistotniejszych ryzykach działalności Urzędu, słabych punktach kontroli zarządczej i propozycji jej usprawnienia.

§ 3. Audytor Wewnętrzny kieruje pracami Zespołu, przewodniczy jego posiedzeniom oraz przydziela zadania członkom Zespołu.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ MIASTA

Tamara Alicja Malachowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski