

**Zarządzenie Nr 21/2023
Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
z dnia 20 listopada 2023 roku**

w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023r.

zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Zespół ds. koordynowania kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) Szymon Baumel – przewodniczący,
- 2) Joanna Grzelka – członek,
- 3) Renata Walęcka – członek,
- 4) Urszula Salwa – członek,
- 5) Iwona Jęczmińska – członek,
- 6) Ewa Rutkowska -Pająk – członek,
- 7) Magdalena Znojek – członek,
- 8) Agata Stokowiec – członek

§2.

Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

- 1) koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na I i II poziomie,
- 2) zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej,
- 3) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,



- 4) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 5) bieżące informowanie dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, o stanie kontroli zarządczej,
- 6) koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 7) przekazywanie dyrektorowi propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej,
- 8) bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej dotyczącej pracy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 9) przedstawianie członkom Zespołu propozycji zmian do procedur wewnętrznych,
- 10) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem,
- 11) współpraca z Departamentem Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
- 12) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych, usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej,
- 13) udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

§3.

1. Pracą Zespołu kieruje jego przewodniczący, przy pomocy pracowników Zespołu ds. kontroli zarządczej.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Małgorzata Łakomiec

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
mgr Małgorzata Łakomiec

Pod względem formalno-prawnym
nie zgłaszam zastrzeżeń
Justyna E. Domaradzka-Karaś
ADWOKAT