

ZARZĄDZENIE Nr 126/2024
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Łodzi

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Magdalenę Janowską na Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

§ 2. 1. Do zakresu działania Koordynatora ds. kontroli zarządczej należy monitorowanie i koordynowanie działań podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w zakresie kontroli zarządczej.

2. Do zadań Koordynatora ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

- 1) prowadzenie i bieżąca aktualizacja procedur kontroli zarządczej;
- 2) zapewnianie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;
- 3) koordynowanie i dokumentowanie przebiegu procesu samooceny kontroli zarządczej, w tym:
 - a) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz sporządzanie raportu z przeprowadzonej samooceny,
 - b) sporządzanie zbiorczych raportów z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej na podstawie wyników przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i wyników uzyskanych w Starostwie,
 - c) przedstawianie zbiorczych wyników Staroście Łódzkiemu Wschodniemu i Audytorowi wewnętrznemu;
- 4) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem;
- 5) monitorowanie i dokumentowanie realizacji zadań i celów z zakresu kontroli zarządczej;
- 6) opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w Starostwie na potrzeby instytucji zewnętrznych;
- 7) przedstawianie Staroście informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Mateusz Karwowski