

ZARZĄDZENIE NR 39/2025
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 20 marca 2025

**w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. funkcjonowania kontroli zarządczej
w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 17 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 roku poz. 190) z a r z ą d z a s i ę , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuje się Zespół doradczy ds. funkcjonowania kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pan Michał Ginalski – Zastępca Dyrektora w Wydziale Organizacji i Kadr – Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Pani Blanka Górczak – Wydział Organizacji i Kadr - Zastępca Przewodniczącego,
 - 3) Pani Izabela Fudala – Wydział Finansów i Budżetu - Członek Zespołu,
 - 4) Pani Renata Zbróg – Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Członek Zespołu,
 - 5) Pan Artur Głogowski – Biuro Administracyjno – Gospodarcze - Członek Zespołu.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele wydziałów/biur/innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, wyznaczeni przez dyrektora danego wydziału/biura, kierownika innej komórki organizacyjnej, na pisemny wniosek Przewodniczącego Zespołu.
3. W pracach Zespołu uczestniczy z głosem opiniodawczo – doradczym Auditor wewnętrzny. Udział audytora wewnętrznego w posiedzeniach zespołu nie powoduje przejęcia jakichkolwiek obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, a wyrażone przez audytora opinie nie mają charakteru wiążącego.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

- 1) wspieranie działania wydziałów/biur/innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie:
 - monitorowania zadań,
 - oceny realizacji celów,
 - identyfikowania i szacowania ryzyka,
 - wyznaczania metod przeciwdziałania ryzyku,

- 2) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej sporządzanych i przekazywanych przez dyrektorów wydziałów/biur, kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu,
- 3) analiza innych zebranych informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach Urzędu obejmujących m.in.:
 - sposób monitorowania realizacji celów i zadań,
 - zidentyfikowane ryzyka oraz stosowane metody przeciwdziałania ryzykom,
 - realizowane inwestycje w Urzędzie,
 - wyniki samooceny kontroli zarządczej,
 - treść skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 - działania naprawcze podejmowane w komórkach organizacyjnych Urzędu, w których zidentyfikowano słabości kontroli zarządczej w wyniku prowadzonych kontroli zewnętrznych, audytów oraz kontroli wewnętrznych,
- 4) opracowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Wojewody Świętokrzyskiego w oparciu o informacje wymienione w pkt 2 i 3,
- 5) wyznaczanie i ustalanie w porozumieniu z Wojewodą i Dyrektorem Generalnym priorytetów działania Urzędu,
- 6) inicjowanie innych działań obejmujących usprawnianie i rozwój systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.

§ 4. Zespół jest upoważniony do analizy dokumentacji w zakresie realizacji zadań określonych w § 3, będącej w dyspozycji wydziałów/biur/innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu.

3. Obsługę Zespołu zapewnia Wydział Organizacji i Kadr, z posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

4. Zespół może pracować w niepełnym składzie w zależności od rozpatrywanej tematyki.

§ 6. Powołanie i funkcjonowanie Zespołu nie zwalnia dyrektorów wydziałów/biur, kierowników innych komórek organizacyjnych z odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie swojej właściwości merytorycznej, w szczególności za realizację procesów obejmujących monitorowanie, ocenę realizacji celów i zadań oraz zarządzanie ryzykiem, w tym inwestycji finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa, o których mowa w art. 133a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 7. Nadzór nad pracą Zespołu powierza się Dyrektorowi Generalnemu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów/biur oraz kierownikom innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpis
Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski