

ZARZĄDZENIE NR 021.1b.2025

Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Woźnikach

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zadań Zespołu Kontroli Zarządczej

Na podstawie § 15 w związku z art. § 27 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.185.2023 Burmistrza Woźnik z dnia 30 października 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach i jednostkach organizacyjnych Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zadania Zespołu Kontroli Zarządczej, do którego należeć będzie w szczególności:

1. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyk związanych z działalnością ZEAS,
2. Opracowanie i aktualizacja dokumentów systemu kontroli zarządczej, w tym:
 - Karty analizy ryzyka,
 - Rocznych planów działań naprawczych,
 - Raportów z zarządzania ryzykiem,
3. Monitorowanie realizacji celów i zadań jednostki w kontekście ryzyka i zgodności z obowiązującymi przepisami,
4. Współpraca z pracownikami w celu doskonalenia procedur wewnętrznych i standardów kontroli,
5. Sporządzanie sprawozdań okresowych oraz raportów końcowych z funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
6. Przeprowadzanie przeglądów skuteczności i adekwatności przyjętych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej,
7. Wnioskowanie o zmiany w procedurach lub działaniach organizacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania systemu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr Zofia Cichowska