



**Zarządzenie nr 635/2010**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 4. października 2010 r.**

**w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. (t.j. Obwieszczenie Nr 1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009 r.) oraz zarządzenia nr 182/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania zespołów zadaniowych w Urzędzie Miasta Lublin z późn. zm. zarządzam, co następuje:

## § 1

1. Powołuję zespół do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej, zwany dalej „zespołem”.
2. Celem zespołu jest opracowanie systemu kontroli zarządczej oraz sposobu jego wdrożenia.
3. Na przewodniczącego zespołu wyznaczam Andrzeja Wojewódzkiego – Sekretarza Miasta Lublin.

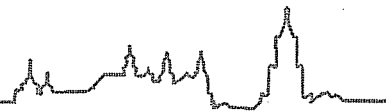
## § 2

Zespół działa w oparciu o dwie sekcje:

- 1) sekcja kierowania – Komitet Sterujący w składzie:
  - a) Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin – przewodniczący zespołu,
  - b) Małgorzata Mach-Dudek, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu – sekretarz zespołu,
  - c) Monika Madejska, dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu,
  - d) Anna Morow, dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli,
  - e) Lucyna Sternik, zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości;
- 2) sekcja realizacji:
  - a) Marcin Demkowski, główny specjalista w Wydziale Audytu i Kontroli – kierownik sekcji,
  - b) Marta Kulbaka, inspektor w Wydziale Organizacji Urzędu.

## § 3

1. Przewodniczący zespołu może włączyć do prac zespołu innych pracowników Urzędu Miasta, jeżeli wymaga tego rozpatrywana problematyka.
2. W posiedzeniach sekcji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez kierow-



nika sekcji.

§ 4

1. Za pracę całego zespołu odpowiada przewodniczący zespołu, zaś za organizację pracy sekcji odpowiada kierownik.
2. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu zastępuje go sekretarz zespołu.
3. Posiedzenia sekcji zwołuje kierownik sekcji.
4. Posiedzenia sekcji są dokumentowane. Za udokumentowanie posiedzenia sekcji odpowiada kierownik sekcji.
5. Decyzje są podejmowane na zasadzie wypracowania konsensusu, a w przypadku jego braku, decyzję podejmuje przewodniczący zespołu/kierownik sekcji.

§ 5

1. Do zadań sekcji kierowania, w szczególności należą:
  - 1) zdefiniowanie celów i ram systemu kontroli zarządczej;
  - 2) zatwierdzenie harmonogramu prac sekcji realizacji;
  - 3) systematyczne monitorowanie wyników prac sekcji realizacji;
  - 4) ocena projektu systemu kontroli zarządczej.
2. Do zadań sekcji realizacji, w szczególności należą:
  - 1) przygotowanie projektu systemu kontroli zarządczej;
  - 2) opracowanie harmonogramu prac sekcji;
  - 3) opracowanie koncepcji wdrożenia systemu kontroli zarządczej;
  - 4) bieżące informowanie sekcji kierowania o postępach prac.

§ 6

Obsługę organizacyjno - administracyjną zespołu zapewnia Wydział Organizacji Urzędu.

§ 7

Zespół wykonuje swoje czynności do dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej.

§ 8

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam przewodniczącemu zespołu.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

**Rozdzielnik:**

1)Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2)Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu), [info@bip.lublin.eu](mailto:info@bip.lublin.eu)

Sekretarz Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

mgr Andrzej Wojewodzki

DYREKTOR  
Wydziału Organizacji Urzędu

Monika Madejska

Zarządzenie nr 675/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11. października 2010 r.  
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania systemu kontroli zarządczej

Numer dokumentu Mdok: 159520/09/2010

Radca Prawny

Anna Rutkowska