

ZARZĄDZENIE NR 38/2026
STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

z dnia 21 lipca 2026 r.

**w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad Centralnym Rejestrem Umów Jednostek Sektora
Finansów Publicznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, Dz. U. z 2026 r., poz. 20, poz. 252 i poz. 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. nadzoru nad Centralnym Rejestrem Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest stałym zespołem roboczym Starosty Włocławskiego odpowiedzialnym za koordynację, monitorowanie oraz nadzór nad funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku (dalej CRUJSFP).

3. Zespół realizuje swoje zadania we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego we Włocławku, zwany dalej "starostwem,,.

§ 2. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Pani Agnieszka Bednarska - Przewodnicząca Zespołu;
- 2) Pani Karolina Pisarska - Zastępca Przewodniczącej;
- 3) Pani Justyna Kłobukowska – członek zespołu;
- 4) Pani Eliza Bet – członek zespołu;
- 5) Pani Karolina Kucharska – członek zespołu.;
- 6) Pani Emila Kordylewska – członek zespołu;
- 7) Pan Piotr Komorowski - Pełnomocnik ds. Cyberbezpieczeństwa.

§ 3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem CRUJSFP;
- 2) monitorowanie zgodności prowadzenia CRUJSFP z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
- 3) kontrola terminowości zamieszczania danych w CRUJSFP;
- 4) kontrola kompletności oraz poprawności informacji wprowadzanych do CRUJSFP;
- 5) opiniowanie zmian procedur dotyczących prowadzenia CRU JSFP;
- 6) identyfikowanie ryzyk związanych z prowadzeniem CRUJSFP oraz proponowanie działań ograniczających te ryzyka;
- 7) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków dotyczących rejestrowania umów;
- 8) analizowanie zgłoszonych nieprawidłowości oraz rekomendowanie działań naprawczych;
- 9) sporządzanie rocznych informacji dla Starosty Włocławskiego dotyczących funkcjonowania CRUJSFP;
- 10) przedstawianie propozycji usprawnień organizacyjnych i technicznych dotyczących prowadzenia CRU JSFP;
- 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę Włocławskiego związanych z funkcjonowaniem CRUJSFP.

§ 4. 1. Zespół ma prawo występować do kierowników komórek organizacyjnych starostwa o przekazanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych starostwa są obowiązani do współpracy z Zespołem.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu:

- 1) zwołuje posiedzenia;
- 2) ustala porządek obrad;
- 3) wyznacza zadania członkom Zespołu;
- 4) podpisuje informacje kierowane do Starosty Włocławskiego.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia działań przez Zespół.

§ 7. 1. Z posiedzeń sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

- 1) datę, godzinę i miejsce posiedzenia;
- 2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wskazanie pełnionych przez nie funkcji;
- 3) porządek obrad;
- 4) opis przebiegu posiedzenia;
- 5) przedstawione informacje, analizy i stanowiska członków Zespołu;
- 6) wyniki przeprowadzonych analiz oraz ustalenia dotyczące funkcjonowania CRUJSFP;
- 7) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień lub zagrożeń wraz z ich opisem;
- 8) rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub usprawniających;
- 9) wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację przyjętych ustaleń;
- 10) terminy realizacji poszczególnych działań;
- 11) wyniki głosowań, jeżeli zostały przeprowadzone;
- 12) zgłoszone zdania odrębne członków Zespołu;
- 13) termin kolejnego posiedzenia, jeżeli został ustalony;
- 14) zatwierdzony protokół podpisują członkowie Zespołu.

3. Członkowie Zespołu potwierdzają udział w posiedzeniu podpisem na liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

4. Protokoły wraz z załącznikami przechowuje Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

§ 8. 1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Staroście, nie rzadziej niż raz w roku, w terminie do dnia 1 lutego każdego roku, informację o funkcjonowaniu CRU JSFP za rok poprzedni.

2. Informacja obejmuje w szczególności:

- 1) ocenę prawidłowości prowadzenia Rejestru;
- 2) stwierdzone nieprawidłowości;
- 3) podjęte działania naprawcze;
- 4) propozycje zmian organizacyjnych i proceduralnych.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Główny Księgowy Starostwa Powiatowego we Włocławku.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2026 r.

Uzasadnienie

Celem niniejszego zarządzenia jest powołanie Zespołu ds. nadzoru nad CRUJSFP, którego zadaniem będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Rejestru oraz koordynacja działań związanych z jego prowadzeniem.

CRUJSFP stanowi istotne narzędzie służące zwiększeniu przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi oraz zapewnieniu jednolitego sposobu ewidencjonowania umów zawieranych przez starostwo/powiat włocławski. Prawidłowe prowadzenie CRU JSFP wymaga stałego nadzoru nad kompletnością, poprawnością i terminowością wprowadzanych danych, a także bieżącej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie, zawieranie, realizację i rozliczanie umów.

Powołanie Zespołu pozwoli na wyodrębnienie struktury odpowiedzialnej za monitorowanie funkcjonowania CRUJSFP, analizowanie zgłaszanych problemów oraz wypracowywanie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności prowadzenia CRUJSFP z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi starostwa.

Do podstawowych zadań Zespołu należeć będzie w szczególności monitorowanie terminowości i kompletności wpisów do Rejestru, kontrola prawidłowości zamieszczanych danych, koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa, identyfikowanie ryzyk związanych z prowadzeniem CRUJSFP, rekomendowanie działań naprawczych oraz przedstawianie staroście propozycji usprawnień organizacyjnych i proceduralnych.

Funkcjonowanie CRUJSFP przyczyni się do ujednolicenia zasad prowadzenia CRUJSFP, zwiększenia jakości danych gromadzonych w CRUJSFP oraz usprawnienia obiegu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi starostwa. Jednocześnie umożliwi bieżące monitorowanie realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem CRUJSFP oraz podejmowanie działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.

Powołanie Zespołu wpisuje się w działania mające na celu zapewnienie przejrzystości funkcjonowania administracji publicznej, wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej oraz doskonalenie procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją i gospodarowaniem środkami publicznymi.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwego nadzoru nad prowadzeniem CCRUJSFP oraz usprawnienia organizacji pracy w tym zakresie, wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.