

ZARZĄDZENIE NR 021.9.2019
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
MALECHOWIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad systemu samooceny kontroli zarządczej w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r.,poz. 450 ze zm.) w związku z komunikatem nr 23 Ministra Finansów

z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malechowie system samooceny kontroli zarządczej.

§ 2. Celem wprowadzenia systemu samooceny kontroli zarządczej jest w szczególności:

- 1) zapewnienie mechanizmu monitorowania i oceny kontroli zarządczej;
- 2) uzyskanie szybkich informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostce;
- 3) zaangażowanie pracowników w ocenę ryzyka i mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w jednostce;
- 4) doskonalenie systemu kontroli zarządczej;
- 5) doskonalenie systemu zarządzania ryzykiem;
- 6) poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami jednostki a kierownictwem;
- 7) wzmocnienie świadomości odpowiedzialności kierownictwa i pracowników za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

§ 3. 1. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest przy wykorzystaniu kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej, wypełnianych przez pracowników jednostki (załącznik nr 1 do Zarządzenia);

2. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej stanowi zbiór pytań dotyczących obszaru organizacji i funkcjonowania jednostki, w szczególności systemu kontroli zarządczej. Samoocena jest anonimowa.

§ 4. 1. Wypełnienie kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej polega na zaznaczeniu przy każdym pytaniu właściwej odpowiedzi (TAK lub NIE lub NIE WIEM) oraz ewentualnym wpisaniu uwag.

2. Zobowiązuje się pracowników jednostki w liczbie nie mniejszej niż 80% ogółu zatrudnionych, do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie sformułowane w kwestionariuszu samooceny kontroli zarządczej.

3. Proces dystrybucji, wypełnienia i zebrania kwestionariuszy samooceny kontroli zarządczej powinien odbyć się, w miarę możliwości, w trakcie jednego dnia pracy jednostki.

4. Za proces dystrybucji i zebranie kwestionariuszy samooceny odpowiada pracownik prowadzący sprawy kadrowe.

§ 5. 1. Samooceny kontroli zarządczej należy dokonać jeden raz w roku.

2. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej musi zostać opracowany , rozdany, wypełniony i zebrany w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

3. Raport o wynikach samooceny kontroli zarządczej należy sporządzić w terminie do 20 stycznia następnego roku.

§ 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Malechowie

/-/ Zdzisława Kubiak