

ZARZĄDZENIE NR 13/2025
DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

z dnia 27 października 2025 r.

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach**

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 2 marca 2022 r., którego tekst jednolity został ogłoszony Zarządzeniem nr 12/2025 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 18 sierpnia 2025 r., w związku z cz. II lit. E pkt 20 standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych wydanych na podstawie art. 69 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 13 Regulaminu Kontroli Zarządczej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W terminie do 28 listopada 2025 r. zarządza się przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zwanym dalej Centrum, co jest zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

2. Celem procesu samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Centrum.

3. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana na podstawie niniejszego zarządzenia obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych Centrum.

4. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Centrum.

§ 2. Koordynację samooceny kontroli zarządczej (przygotowanie, doręczenie, przeprowadzenie i opracowanie wyników) powierzam Koordynatorowi Samooceny powołanemu Zarządzeniem nr 1/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 4 lutego 2013 roku.

§ 3. 1. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na anonimowym wypełnieniu kwestionariusza samooceny przez pracowników Centrum, zatrudnionych na umowę o pracę.

2. Wzory ankiet stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Ankiety udostępniane będą przez Koordynatora Samooceny od dnia 28 października 2025 r. w formie papierowej oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej kierownikom oraz pracowników koordynujących pracę komórek organizacyjnych, jak również pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

4. Wypełnione ankiety należy wrzucać do przygotowanej na tę okoliczność urny, usytuowanej w pokoju nr 20 w budynku przy ul. Gdańskiej 7 w Pabianicach w terminie do dnia 28 listopada 2025 r.

§ 4. 1. Na podstawie wypełnionych ankiet Koordynator Samooceny do dnia 12 grudnia 2025 r. sporządzi pisemny raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.

2. Raport powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) cel przeprowadzanej samooceny,
- 2) zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy),
- 3) wyniki samooceny, w tym:

- ogólna ocena stanu kontroli zarządczej (jeżeli można taką wypracować),
- zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej (jeżeli takie zostały zidentyfikowane),
- proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowaniu ryzyk czy słabości kontroli zarządczej).

3. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze wyznacza się na 50 % negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na dane pytanie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Miejskiego Centrum
Pomocy Społecznej
w Pabianicach

Katarzyna Cegielka