

Zarządzenie nr 14/2022
DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
W PABIANICACH

z dnia 27 października 2022 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 roku ze zmianami, 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 2022 r. poz. 1634 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 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej dla Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W terminie do 30 listopada 2022 r. zarządza się przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, zwanym dalej Centrum, co jest zgodne ze standardami i kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

2. Celem procesu samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Centrum i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.
3. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana na podstawie niniejszego zarządzenia obejmuje swoim zakresem funkcjonowanie kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych 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.

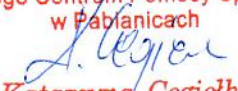
§ 3. 1. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na anonimowym wypełnieniu kwestionariusza samooceny przez każdego pracownika Centrum, zatrudnionego na umowę o pracę.

2. Ankiety udostępniane będą przez Koordynatora Samooceny przede wszystkim za pośrednictwem poczty e-mailowej kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach od dnia 31 października 2022 roku.
3. W dniach 28-30 listopada 2022 roku, wypełnione ankiety zostaną zebrane przez Koordynatora Samooceny.

§ 4. 1. Na podstawie wypełnionych ankiet Koordynator Samooceny do dnia 16 grudnia 2022 roku sporządzi pisemny raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.

2. Raport powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) cel przeprowadzanej samooceny,
 - 2) zakres samooceny,
 - 3) wyniki samooceny.
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 Cegiłka