

Zarządzenie Nr 20/2019
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach
systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t. j.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 t. j.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach”

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, zwanym dalej „Urzędem” stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Urzędu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
 - 1) zgodności działalności Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 - 2) skuteczności i efektywności działania i realizacji zadań Urzędu, w tym w szczególności oszczędne i efektywne wykorzystywanie zasobów majątkowych i ludzkich;
 - 3) wiarygodności sprawozdań;
 - 4) ochrony zasobów, zabezpieczenie składników majątku przed zniszczeniem, utratą i defraudacją, w tym danych osobowych i informacji niejawnych;
 - 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
 - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji w celu zapewnienia osobom zarządzającym i pracownikom informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków oraz skutecznej komunikacji zewnętrznej;
 - 7) zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu, wskazanie sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości.
3. System kontroli zarządczej zbudowany jest z pięciu obszarów:
 - 1) środowisko wewnętrzne;
 - 2) cele i zarządzanie ryzykiem;

- 3) mechanizmy kontroli;
- 4) informacja i komunikacja;
- 5) monitorowanie i ocena.

§ 2.

1. Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie zapewnia Dyrektor.
2. W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wprowadzam:
 - 1) „Procedury kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach” stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) „Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach” stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

§ 3.

1. Koordynowaniem działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Urzędzie zajmuje się „Zespół ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach”.
2. Zakres zadań, skład „Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach” określa Dyrektor Urzędu odrębnym Zarządzeniem.
3. Cała dokumentacja, wynikająca z Procedur, o których mowa w § 2 ust. 2, jaką ma obowiązek posiadać „Zespół ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach” znajduje się u Sekretarza Zespołu.

§ 4.

Zobowiązuje wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach do bezwzględnego przestrzegania postanowień systemu kontroli zarządczej.

§5.

Zobowiązuję pracownika ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu do zapoznania wszystkich pracowników Urzędu z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 58/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach systemu kontroli zarządczej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Łosicach
Danuta Borkowska
Danuta Borkowska