

Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach

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 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), § 3 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach systemu kontroli zarządczej 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 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach”

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, zwanym dalej „Urzędem” powołuję „Zespół ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach”, zwanym dalej „Zespołem” w składzie:

Przewodniczący Zespołu – Małgorzata Gasiuk

Zastępca Przewodniczącego – Jolanta Król

Sekretarz – Joanna Zańko

Członek – Sylwia Bobryk

Członek – Barbara Duda

Członek – Dorota Kowieska

2. Zespół podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.
3. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego może zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby, niż wymienione w ust. 1.



4. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie, propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie, a także wspieranie Dyrektora Urzędu w zakresie realizacji kontroli zarządczej, dostarczanie mu wszelkich informacji w tym zakresie.
5. Każdy członek Zespołu ma obowiązek informować Dyrektora Urzędu o sprawach istotnych dla realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie, dla których Zespół nie może uzgodnić wspólnego stanowiska.
6. Wyniki prac Zespołu są przedstawiane i omawiane na naradach kadry kierowniczej.

§ 2.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
 - 1) organizacja pracy Zespołu, w tym zwoływanie jego posiedzeń oraz prowadzenie posiedzeń;
 - 2) wdrażanie przyjętych przez Dyrektora procedur kontroli zarządczej;
 - 3) przekazywanie Dyrektorowi wyników prac Zespołu, przyjętych przez Zespół propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej oraz innych ustaleń dotyczących jej funkcjonowania.
2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu należy wykonywanie zadań Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności.
3. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
 - 1) protokołowanie posiedzeń Zespołu;
 - 2) gromadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej w Urzędzie, tj. m.in. procedur, zasad, protokołów, rejestrów, itp.;
 - 3) monitorowanie terminów realizacji zadań w ramach kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

- 1) określenie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie;
- 2) bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem;
- 3) przegląd funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
- 4) przedstawienie propozycji usprawnień i zmian w określonych obszarach działalności Urzędu, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia

- funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w Urzędzie, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
- 5) przedkładanie Dyrektorowi Urzędu projektów procedur oraz zmian do procedur wewnętrznych dot. kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej;
 - 6) przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz sporządzanie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 - 7) sporządzanie wykazu zidentyfikowanych ryzyk w Urzędzie, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 - 8) sporządzenie informacji o ryzyku, zgodnie z przyjętymi procedurami;
 - 9) dokonywanie analizy projektów rocznych planów pracy i sprawozdań z ich wykonania;
 - 10) opracowanie systemu zarządzania ryzykiem i przygotowanie procesu oraz dokumentacji do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
 - 11) dokonanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej na podstawie zebranych „Kwestionariuszy samooceny w zakresie stosowania standardów kontroli zarządczej” oraz sporządzenie „Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach”;
 - 12) przygotowanie Dyrektorowi Urzędu projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w przypadku zobowiązania Urzędu do jego złożenia Staroście Łosickiemu) na podstawie analizy wystąpień pokontrolnych, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz analizy stanu kontroli zarządczej;
 - 13) sporządzanie dla Dyrektora Urzędu rocznego raportu, opisującego prace Zespołu oraz wnioski dotyczące zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz sporządza protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia;
 - 2) przyjęte ustalenia;
 - 3) listę obecności;
 - 4) rekomendację dotyczącą stanu kontroli zarządczej w Urzędzie.
4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w godzinach pracy w ramach obowiązków służbowych, a udział w posiedzeniach jest bezpłatny.

5. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5.

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do:

- 1) udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem;
- 2) opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu;
- 3) uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 7.

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

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 46/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Łosicach
Banuta Borkowska
Banuta Borkowska