

Zarządzenie Nr 13/2022
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie
z dnia 14.03.2022 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Na podstawie: art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem.

§2

1. W skład Zespołu wchodzi:
 - Iwona Grysko -Zastępca Dyrektora
 - Beata Gasz – Główny Księgowy,
 - Sabina Bogus – Kierownik Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków,
2. Na przewodniczącą Zespołu wyznaczam p. Iwonę Grysko – Zastępcę Dyrektora
3. Do obowiązków przewodniczącej Zespołu należy:
 - 1) Koordynowanie prac nad zadaniami Zespołu, o których mowa w §3,
 - 2) Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.

§3

Do zadań Zespołu ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

1. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie,
2. Dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji), w poszczególnych obszarach działalności Ośrodka pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
3. Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności Ośrodka, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
4. Monitorowanie realizacji celów i zadań Ośrodka oraz działań zaradczych,
5. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w Ośrodku,
6. Przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Ośrodku,
7. Opracowywanie dokumentacji kontroli zarządczej Ośrodka.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu, Kierownikowi Działu Realizacji Świadczeń i Dodatków oraz Zastępcy Dyrektora.

§5

Traci moc Zrządzenia 45/2020 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej z dnia 30.11.2020 r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzionkowie
mgr Jakub Janiak