

Zastępcy Dyrektora – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany do Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w MOPS w Zawierciu.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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. Ministra Finansów z 2009 r., Nr 15, poz. 84) oraz § 12 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu, wprowadzonego Zarządzeniem nr 5/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 11 lutego 2016 r. z późn. zm.

- z a r z ą d z a m -

§ 1

Dokonać zmiany treści Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej wprowadzonego Zarządzeniem nr 12 /2017r. Dyrektora MOPS w Zawierciu z dnia 15 marca 2017r. w ten sposób, że:

1. w § 16 ust. 4 Regulaminu: „Zasady zarządzania ryzykiem”

uchyla się zapis: *(wzór – arkusz ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku)*

2. w § 17 Regulaminu: „Identyfikacja ryzyka”

- 1) uchyla się w całości zapis § 17 ust. 1;
- 2) wprowadza się zapis § 17 ust. 1 w brzmieniu: *„Najpóźniej w terminie do 15 stycznia każdego roku kierownicy dokonują wspólnie z podległymi pracownikami identyfikacji ryzyka w odniesieniu do wyznaczonych celów danej komórki i przekazują Komisji.”*

3. w § 24 Regulaminu: „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej”

- 1) uchyla się w całości zapis § 24 ust. 1;
- 1) wprowadza się zapis § 24 ust. 1 w brzmieniu: *„W terminie do 10 stycznia każdego roku kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu przekazują Komisji ds. kontroli oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w obszarze, za który odpowiadają. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszych zasad.”;*



- 2) uchyla się w całości zapis § 24 ust. 2;
- 3) wprowadza się zapis § 24 ust. 1 w brzmieniu: „Komisja ds. kontroli zarządczej przygotowuje analizę wszystkich oświadczeń o stanie kontroli zarządczej i przekazuje ją Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu w terminie najpóźniej do 25 stycznia każdego roku.”

4. w § 25 Regulaminu: „Kalendarium prac w zakresie systemu kontroli zarządczej”

- 1) uchyla się w całości zapis § 25 ust. 3;
- 2) wprowadza się zapis § 25 ust. 3 w brzmieniu: „Komisja ds. kontroli zarządczej w terminie do 28 lutego każdego roku sporządza Rejestr Ryzyk MOPS w Zawierciu na rok bieżący.”
- 3) uchyla się w całości zapisy § 25 ust. 4 i 5.

5. w § 26 Regulaminu: „Sprawozdania”

- 1) uchyla się w całości zapis § 26 ust. 1;
- 2) wprowadza się zapis § 26 ust. 1 w brzmieniu: „Do dnia **10 stycznia** Kierownicy **komórek organizacyjnych** składają do Komisji ds. kontroli zarządczej **sprawozdania za rok poprzedni w zakresie:**
 - a. Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem za rok (załącznik Nr 5 do Regulaminu),
 - b. Sprawozdanie z realizacji celów za rok (załącznik Nr 6 do Regulaminu),
 - c. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w obszarze, za który odpowiadają (załącznik Nr 7 do Regulaminu).”;
- 3) uchyla się w całości zapis § 26 ust. 2;
 - 4) wprowadza się zapis § 26 ust. 2 w brzmieniu: „Do dnia **25 stycznia** Komisja ds. kontroli zarządczej sporządza sprawozdanie z zarządzania ryzykiem i sprawozdanie z realizacji celów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu, sprawozdanie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej i przedkłada Dyrektorowi jednostki.”;
 - 5) uchyla się w całości zapis § 26 ust. 3;
 - 6) wprowadza się zapis § 26 ust. 3 w brzmieniu: „Dyrektor wraz z Komisją dokonują analizy wszystkich sprawozdań, oświadczeń a następnie najpóźniej do **dnia 31 stycznia każdego roku** Dyrektor składa do Prezydenta Miasta Zawiercie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu **za rok poprzedni.**”.

6. uchyla się w całości załączniki stanowiące integralną część regulaminu i wprowadza się załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w nowym brzmieniu.

§ 2

1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu.

2. Jednolity tekst Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zobowiązuje się Kierowników Działów do wdrożenia zasad regulaminu zgodnie z jego zapisami i zapewnienia działania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych przez nich kierowanych.

§ 5

Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierza się Komisji ds. Kontroli Zarządczej.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

mgr Mariusz Kaczyński

/Zastępca Dyrektora

- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej/