

ZARZĄDZENIE NR 33/2017

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

W związku z art. 68 i 69 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.):

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich samooceny kontroli zarządczej za rok 2017 w terminie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r., zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 r. (Dz. U. MF Nr 2, poz. 11), oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009r. (Dz. U. MF Nr 15, poz. 84).
2. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na wypełnieniu kwestionariusza (ankiety) samooceny przez każdego z pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
3. Wzór kwestionariusza (ankiety) samooceny stanowią załącznik nr 1 (dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich) oraz załącznik nr 2 (dla kierowników Domu Pomocy Społecznej) do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przez kierownictwo i pracowników jednostki.
2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.
3. Przy wypełnianiu kwestionariusza samooceny wskazana jest szczerza opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

4. Wypełniony kwestionariusz samooceny należy złożyć do pracownika ds osobowych do dnia 26.01.2018 r.
5. Pracownik ds osobowych tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.
6. Dokumentacja samooceny jest podstawą do złożenia sprawozdania z samooceny kontroli zarządczej.
7. Kwestionariusz samooceny jest anonimowy, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w nim opinią.
8. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam:
 - Panią Monikę Kasperczyk – specjalistę ds osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
9. Na konsultanta całego procesu samooceny kontroli zarządczej wyznaczam:
 - Panią Marzenę Gapińską – starszego referenta ds administracyjnych+magazynier.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik