

## ZARZĄDZENIE NR 2/2019

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

z dnia 01.02.2019 r.

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz wyznaczenia koordynatora tego procesu.**

W związku z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 29 Zarządzenia nr 10/2016 z dnia 01.06.2016 r. w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zarządzam:

### § 1

1. Przeprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 w terminie od 04.02.2019 r. do 28.02.2019 r., zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 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 dnia 16.12.2009 r. (Dz.U. MF Nr 15, poz. 84).
2. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na wypełnieniu ankiety samooceny przez każdego pracownika Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Kwestionariusz ankiety udostępnia się pracownikom w formie papierowej u specjalisty ds. osobowych.
3. Wzór kwestionariusza ankiety samooceny kontroli zarządczej 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 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 ankiety samooceny wskazana jest szczerza opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
4. Ankieta samooceny jest anonimowa, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w nim opinią.
5. Wypełnioną ankietę samooceny należy przekazać pracownikowi odpowiedzialnemu za koordynowanie samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej .
6. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Panią Monikę Kasperczyk – specjalistę ds. osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
7. Do zadań koordynatora procesu samooceny kontroli zarządczej należy:
  - 1) przygotowanie projektu kwestionariusza ankiety samooceny kontroli zarządczej,
  - 2) przechowywanie dokumentacji samooceny kontroli zarządczej,
  - 3) udostępnianie pracownikom Domu Pomocy Społecznej kwestionariusza ankiety,
  - 4) udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania pracowników związane z wypełnianiem kwestionariusza ankiety samooceny kontroli zarządczej,
  - 5) przeanalizowanie i sporządzenie sprawozdania z wyników przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.

### § 3

Zobowiązuję kierowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich pracowników.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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