

# **ZARZĄDZENIE NR 19/2023**

**Dyrektora Domu Pomocy Społecznej**

**w Janowicach Wielkich**

**z dnia 18.12.2023 r.**

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 2023 w terminie od 02.01.2024 r. do 31.01.2024 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 udostępniony będzie online. Każdy pracownik otrzyma link do strony internetowej na której będzie mógł wypełnić ankietę.
3. Wzór kwestionariusza ankiety samooceny kontroli zarządczej stanowią załącznik nr 1 (dla pracowników na stanowiskach urzędniczych Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich), załącznik nr 2 (dla pracowników na stanowiskach kierowniczych 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

Spółecznej 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. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Panią Monikę Kasperczyk – st. specjalistę ds. osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
6. 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.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  
w Janowicach Wielkich