

ZARZĄDZENIE NR 2/2025

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Janowicach Wielkich

z dnia 02.01.2025 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej za rok 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 w terminie od 07.01.2025 r. do 31.01.2025 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 pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym oraz kierowniczym urzędniczym 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 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. 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

1. Kierowników działów zobowiązuję do zapoznania podległych pracowników z niniejszym Zarządzeniem.
2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz tablicy ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich