

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
Dyrektora Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy
„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja - Miłość” w Odolanowie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej, w którego skład wchodzi osoby z poszczególnych działów Centrum:

- 1) Katarzyna Szymańska – koordynator (reprezentująca Dział Administracji i Obsługi)
- 2) Marcin Zawieja – członek (reprezentujący Dział Środowiskowego Domu Samopomocy)
- 3) Zdzisława Winceniak – członek (reprezentująca Dział Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej)
- 4) Agnieszka Staniewska – członek (reprezentująca Dział Finansowo – Księgowy)
- 5) Elżbieta Maciejewska – członek (reprezentująca Dział Dziennego Domu Senior+)
- 6) Maciej Żuraw – członek (reprezentujący Dział pozostałej działalności Centrum)

§2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu Kontroli Zarządczej w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie (zwanym dalej Centrum) oraz propozycji usprawnień w tym zakresie.

§3. Do zadań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

- 1) koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Centrum;
- 2) opracowywanie zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz ich wdrażanie;
- 3) opracowywanie dokumentacji kontroli zarządczej Centrum;
- 4) prowadzenie rejestru dokumentacji kontroli zarządczej;
- 5) udział w opracowywaniu celów i zadań dla Centrum;
- 6) sprawowanie nadzoru nad monitorowaniem realizacji celów i zadań oraz działań zaradczych;
- 7) gromadzenie sprawozdań z realizacji celów i zadań komórek organizacyjnych Centrum;

- 8) dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenie mechanizmów kontrolnych;
- 9) na bieżąco monitorowanie zidentyfikowanego ryzyka oraz sposoby jego ograniczenia do poziomu akceptowalnego;
- 10) monitorowanie i kontrolowanie systemu kontroli zarządczej w Centrum;
- 11) gromadzenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników komórek;
- 12) przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej w Centrum;
- 13) prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych mających na celu usprawnianie funkcjonowania kontroli zarządczej.

§4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Koordynator.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.


DYREKTOR
Wojciech Słodkiewicz