

## ZARZĄDZENIE NR 35/2021

### DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU

z dnia 1 lipca 2021r.

#### w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz § 18 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/376/2021 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4233) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 32/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, wprowadza się następujące zmiany:

1) treść § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Monitorowanie systemu kontroli zarządczej – ma na celu bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Dyrektor Ośrodka wraz z pozostałą kadrą kierowniczą oraz wyznaczeni pracownicy z Działu usług opiekuńczych, Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi administracyjnej, Zespołu ds. asysty rodzinnej, placówki wsparcia dziennego – Świetlicy „Słonecznikowa Brać” zobowiązani są do bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonym w Regulaminie Organizacyjnym oraz zakresie czynności, a w razie ujawnienia słabości lub problemów do zastosowania środków mających na celu rozwiązanie problemu i usprawnienie systemu kontroli zarządczej.”

2) treść § 13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Samoocena – kadra kierownicza oraz wyznaczeni pracownicy z Działu usług opiekuńczych, Wieloosobowego stanowiska ds. obsługi administracyjnej, Zespołu ds. asysty rodzinnej, placówki wsparcia dziennego – Świetlicy „Słonecznikowa Brać” zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej raz w roku samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej polegającej na wypełnieniu kwestionariusza samooceny, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Wypełniony kwestionariusz samooceny powinien być przekazany przez kadrę kierowniczą oraz wyznaczonych pracowników dyrektorowi Ośrodka do 15 stycznia danego roku za rok poprzedni, w celu podsumowania uzyskanych wyników i podjęciu działań zmierzających do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku nie ulegają zmianom.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 27/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku z dnia 26 maja 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku.

§ 4. Zobowiązuję Panią Ewelinę Oleksę zatrudnioną na stanowisku referenta do zapoznania z niniejszym zarządzeniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kadrze kierowniczej oraz pozostałym pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. DYREKTORA  
Beata Gmza  
KIEROWNIK  
DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Sporządziła: Ewa Zaremba

RADCA PRAWNY

Joanna Kalinowska  
Joanna Kalinowska