

ZARZĄDZENIE NR 23/2024

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

z dnia 12.09.2024 r.

w sprawie: powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Paragraf 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w skład, którego wchodzi:
 - 1) Alina Kowalska-Wamka – koordynator;
 - 2) Kinga Czapiewska – członek;
 - 3) Bernadeta Kądziela-Niemczewska – członek;
 - 4) Przemysław Zysnarski – członek.
2. Koordynator Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem:
 - 1) Organizuje pracę Zespołu;
 - 2) Przedstawia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi propozycje usprawnień w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Paragraf 2

Do zadań Zespołu Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem należy w szczególności:

1. Bieżące monitorowanie i przegląd systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz obowiązującej procedury kontroli zarządczej zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (zwanego dalej Centrum) wraz z przyjętymi wzorami dokumentów, a także jej aktualizacja.
2. Informowanie pozostałych pracowników o zagadnieniach z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostce, nadzorowanie adekwatności podejmowanych działań w celu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem; ocena, czy strategiczne i operacyjne procesy są odpowiednia dla kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia, że są one adekwatne dla osiągnięcia celów przyjętych przez Centrum w najbardziej skuteczny i ekonomiczny sposób.
3. Sporządzanie rejestru ryzyka w Centrum zgodnie z przyjętymi procedurami.
4. Udział w opracowywaniu celów i zadań dla Centrum.
5. Przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Centrum.
6. Sporządzania rocznego raportu dla Dyrektora jednostki.

Paragraf 3

Zobowiązuję pozostałych pracowników Centrum do:

1. Udzielania Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

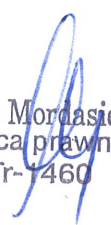
2. Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Koordynatora Zespołu stosownej dokumentacji i niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

Paragraf 4

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Natalia Mordasiewicz
radca prawny
Tr-1460

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

mgr Anna Goźlińska