

**ZARZĄDZENIE NR 1/2023**  
**KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LISIEWIE**

z dnia 3 stycznia 2023 r.

**w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw kontroli zarządczej  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) powołuję:

**§ 1.** Zespół roboczy do spraw kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

- 1) **Pani Aleksandra Urbańska – Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń społecznych - Przewodniczący Zespołu,**
- 2) **Pan Wiesław Wernerowicz – pracownik Firmy „JuMi” Usługi Szkolenia Robert Bagiński z siedzibą w Chełmży, ul. Zagrodzkiego 17 - koordynator ds. kontroli zarządczej,**
- 3) **Pani Lena Kruczek – Starszy pracownik socjalny – członek zespołu,**
- 4) **Pani Anna Santarek - Inspektor. ds. świadczeń rodzinnych – członek zespołu.**

**§ 2.** Zadaniem Zespołu jest:

- 1) Wspieranie Kierownika GOPS w zakresie realizacji kontroli zarządczej według standardów określonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. U. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)
- 2) Gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Kierownikowi, informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.
- 3) Dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie w poszczególnych obszarach działalności, pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
- 4) Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności GOPS, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także o potrzebie wprowadzenia innych lub dodatkowych mechanizmów kontroli.
- 5) Doskonalenie zasad realizacji i koordynacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, w tym: a.określanie zasady opracowania rocznego planu działalności oraz sprawozdania z jego wykonania, uwzględniając elementy kontroli zarządczej; b.opracowywanie, na podstawie informacji otrzymanych od osób odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w planie działalności, sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności w terminie określonym w dokumentach normatywnych; c.informowanie o dokumentach o stanie kontroli zarządczej; d.wypracowywanie systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej; e.określenie roli audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej; f.ustalenie sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej.
- 6) Analizowanie wyników audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem zapewnienia standardów kontroli zarządczej.
- 7) Wykorzystywanie, w celu sprawowania kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, w szczególności: a.wyników audytów wewnętrznych; b.wyników kontroli realizowanych zgodnie z ustawą o kontroli w administracji rządowej; c.wyników kontroli zewnętrznych; d.wyników samooceny kontroli zarządczej; e.wniosków z analizy procesu zarządzania ryzykiem oraz innych.

**§ 3.** Zadaniem Przewodniczącego Zespołu jest:

- 1) Kierowanie pracami Zespołu oraz nadzorowanie realizacji zadań określonych w § 2.
- 2) Monitorowanie skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawianie Kierownikowi wyników prac Zespołu oraz propozycji działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.
- 3) Zwoływanie posiedzeń Zespołu.

**§ 4.** Zadaniem wszystkich pracowników jest:

- 1) Udzielanie Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
- 2) Na wniosek Przewodniczącego Zespołu, opracowywanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
- 3) Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołu.

**§ 5.** Traci moc zarządzenie nr 8/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lisewie

**Monika Kowal**