

Zarządzenie Nr 11/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Kierownik zarządza, co następuje:

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach.

§2

1. Powołuję na koordynatora ds. kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach Panią Patrycję Żak.
2. Zobowiązuję koordynatora ds. kontroli zarządczej do koordynacji działań na I poziomie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach, w szczególności w zakresie:
 - a. ustanawiania do 15 września mierników do zadań stałych dla kierownika jednostki,
 - b. wprowadzenie do 20 września do projektu celów, zadań stałych dla kierownika zadań i mierników monitorowanych przez Wójta Gminy Kostomłoty w ramach II poziomu kontroli zarządczej,
 - c. zaktualizowanie projektu planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy w terminie do 25 stycznia oraz stworzenie ostatecznej wersji planu celów, zadań stałych i okresowych na dany rok budżetowy,
 - d. opracowanie do 10 lipca sprawozdania zbiorczego za I półrocze z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
 - e. opracowanie do 15 lutego sprawozdania zbiorczego za ubiegły rok budżetowy z realizacji wartości mierników do zadań monitorowanych w ramach planu celów, zadań i mierników za ubiegły rok budżetowy,
 - f. przeprowadzenie do 15 lutego ponownej oceny ryzyk do zadań stałych i okresowych objętych ostateczną wersją planu celów, zadań i mierników na dany rok budżetowy,
 - g. przeprowadzenie do 15 grudnia samooceny systemu kontroli zarządczej na formularzach stanowiących załącznik nr 1 i 2.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petenta

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej..
(pieczęć, data, podpis)
mgr Bogusława Szopa

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100