

**Zarządzenie Nr 31/2016**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2016r.**

**w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 68 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), § 7 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015r., § 34 i 35 Zarządzenia Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź oraz § 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 18 marca 2015r. z późn. zm.

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi (dalej MOPS w Czeladzi).

**§ 2**

Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi, a jego celem jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

**§ 3**

Samoocena w MOPS w Czeladzi przeprowadzana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w kwestionariuszu TAK, NIE, NIE WIEM. Samoocena jest anonimowa, dokonuje jej się poprzez osobiste wypełnienie arkusza samooceny.

**§ 4**

Wzór kwestionariusza dla osób zarządzających w MOPS w Czeladzi - Kierowników, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wzór kwestionariusza dla Pracowników, stanowi Załącznik Nr 2.

**§ 5**

Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przez Kierowników i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ustala się do 15 stycznia każdego roku. Wypełnione kwestionariusze w formie papierowej, należy przedłożyć Z-cy Dyrektora MOPS w Czeladzi.

## **§ 6**

1. Kierownicy Działów, Główny Księgowy, Główny Specjalista, przeprowadzają samoocenę według trybu i zasad przyjętych w jednostce w drodze zarządzenia Dyrektora.
2. Samoocenę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi należy przeprowadzić w terminie umożliwiającym wykorzystanie sformułowania „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły”, którą Z-ca Dyrektora zobowiązany jest przedłożyć Dyrektorowi MOPS w Czeladzi do 20 stycznia każdego roku.

## **§ 7**

1. Wyniki samooceny są podstawą do pisemnego Raportu zawierającego co najmniej następujące informacje:
  - 1) cel przeprowadzonej samooceny,
  - 2) zakres samooceny przedmiotowy i podmiotowy,
  - 3) wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.
2. Wzory kwestionariuszy / ankiet wykorzystane w procesie samooceny dołącza się do raportu.

## **§ 8**

Za sporządzenie Raportu zbiorczego z przebiegu procesu samooceny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi odpowiedzialny jest Z-ca Dyrektora tego Ośrodka.

## **§ 9**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi ustala się próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze: > 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytania.

## **§ 10**

Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Kierownikom Działów, Głównemu Specjaliście, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

## **§ 11**

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15.12.2015r.

## **§ 12**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czeladzi  
mgr Aneta Józwin-Rybska