

## Zarządzenie 15 /2012

### Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie

z dnia 20 listopada 2012 r.

**w sprawie:** powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

#### § 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.

#### § 2

1. W skład Zespołu wchodzi:

- 1) Adam Witka-Jeżewski – kierownik Filii,
- 2) Teresa Windorpska – Główny Księgowy,
- 3) Marta Ilgert – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego,
- 4) Ewa Peplińska – kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji

- 5) Maria Woltersdorf – kierownik Referatu Ewidencji, Świadczeń i Informacji,
  - 6) Stanisław Cieplik – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej,
  - 7) Małgorzata Dwulit – zastępca kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej,
  - 8) Natalia Burandt – inspektor powiatowy.
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Adama Witka-Jeżewskiego – koordynatora kontroli zarządczej.
  3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust.1.

### § 3

1. Do zadań Zespołu w zakresie przedstawiania informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień należy w szczególności:
  - 1) dokonywanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych (procedur/instrukcji) w poszczególnych obszarach działalności pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej,
  - 2) przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli,
  - 3) wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Do zadań Zespołu w zakresie wyznaczania celów w PUP w Bytowie należy w szczególności:
  - 1) weryfikacja celów pod kątem zasadności ich realizacji w roku następnym,
  - 2) przedstawienie Dyrektorowi propozycji wybranych do realizacji celów,
  - 3) ustalenie mierników realizacji celów wybranych przez Dyrektora do realizacji.

3. Zespół wspiera Dyrektora w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzi niezbędne dane do oceny tego systemu oraz na żądanie Dyrektora dostarcza mu wszelkich informacji w tym zakresie.
4. Kierujący komórkami organizacyjnymi oraz pracownicy są zobowiązani na żądanie Przewodniczącego Zespołu przedłożyć informacje z zakresu realizacji kontroli zarządczej.
5. Przewodniczący Zespołu na bieżąco monitoruje skuteczność przyjętego systemu kontroli zarządczej oraz przedstawia Dyrektorowi wyniki prac Zespołu oraz propozycje działań niezbędnych do wyeliminowania słabości systemu.

#### § 4

Zespół, w celu sprawowania kontroli zarządczej, może wykorzystywać w szczególności:

1. wyniki z:
  - 1) kontroli zewnętrznych,
  - 2) kontroli wewnętrznych,
  - 3) audytów,
  - 4) innych źródeł.
2. inne narzędzia wspomagające sprawowanie kontroli zarządczej m.in. w postaci:
  - 1) samooceny,
  - 2) analizy ryzyka.

#### § 5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący.
2. Informacje z realizacji zadań określonych w § 3 ust.1 niniejszego zarządzenia wraz z propozycjami dotyczącymi usprawnienia systemu

kontroli zarządczej, Zespół przedstawia w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

## § 6

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1. Koordynacja zadań Zespołu określonych w § 3 ust. 1.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
4. Akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed przedłożeniem Dyrektorowi.

## § 7

Zobowiązuję kadre kierowniczą Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Udziału w posiedzeniach Zespołu, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
4. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

## § 8

Zobowiązuję kadre kierowniczą Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Bykowie

*Janusz Wiczkowski*