

Zarządzenie 22/2011
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie: wyznaczenia koordynatora kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

§ 1

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie powołuję Koordynatora ds. kontroli zarządczej, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 2

Funkcję koordynatora pełni kierownik Filii PUP w Bytowie – Pan Adam Witka - Jeżewski

§ 3

Do podstawowych zadań Koordynatora należą: przedstawianie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz przedstawianie propozycji usprawnień w tym zakresie.

§ 4

Do zadań koordynatora w zakresie przedstawiania informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień należy w szczególności:

1. Przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych komórkach organizacyjnych PUP pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej.
2. Przedstawianie Dyrektorowi PUP propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym dotyczących zaktualizowania lub udoskonalenia funkcjonujących procedur oraz wprowadzenia mechanizmów kontroli.
3. Wypracowanie organizacji kontroli zarządczej w urzędzie poprzez:
 - Komunikowanie celów kontroli zarządczej oraz realizacja działań na rzecz zwiększenia świadomości w tym zakresie.
 - Określenie systemu zarządzania ryzykiem jak również roli samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej

- Określenie roli kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej
 - Zapewnienie jednolitych standardów w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka
 - Zapewnienie kompletnej informacji na temat poszczególnych ryzyk i mechanizmów kontroli w oparciu o współpracę z właścicielami ryzyk
 - Koordynowanie procesów identyfikacji i oceny ryzyka.
 - Weryfikacja danych na temat ryzyk i mechanizmów kontroli przekazywanych przez właścicieli ryzyka.
 - Przedstawienie Dyrektorowi PUP propozycji składu Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz koordynowanie prac Zespołu, jak również wspieranie jego działalności poprzez dostarczenie kompletnych i adekwatnych informacji na temat poszczególnych ryzyk i mechanizmów kontroli.
 - Koordynowanie i nadzorowanie opracowania i wdrażania planów reakcji na ryzyko.
 - Prowadzenie rejestru ryzyka
 - Tworzenie i aktualizacja metodyki oceny ryzyka i mechanizmów kontroli, jak również związanych z nią wzorów dokumentów.
 - Określenie sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej
 - Integrację systemu kontroli zarządczej z innymi działaniami w zakresie zarządzania i planowania.
4. Wspieranie Dyrektora PUP w Bytowie w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzenie niezbędnych danych do oceny systemu kontroli zarządczej oraz dostarczanie Dyrektorowi wszelkich informacji w tym zakresie.

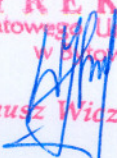
§ 5

Kierowników komórek organizacyjnych PUP w Bytowie zobowiązuje się do:

1. Udzielania Koordynatorowi wszelkiej pomocy przy wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
2. Opracowanie na wniosek koordynatora stosownej dokumentacji i udzielania informacji niezbędnych do realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej;
3. Delegowanie podległych pracowników na wniosek koordynatora do współpracy w realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2011 r.

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Bytowie

 Janusz Wiczowski