

ZARZĄDZENIE NR 5/2013R.
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013R.

w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie.

Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Standardów kontroli zarządczej, będących załącznikiem do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie z dnia 25 września 2008r. (Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie Nr 2/08)

zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję Zespół ds. zarządzania ryzykiem zwany dalej „Zespołem” w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia i wykonywania procesu zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Postominie, o którym mowa w „Instrukcji zarządzania ryzykiem” przyjętej Zarządzeniem Nr 4/2013 Kierownika GOPS Postomino z dnia 31 października 2013r oraz skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zgodnie z „Regulaminem prowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zasadami jej koordynacji” przyjętym Zarządzeniem Nr 3/2013 Kierownika GOPS Postomino z dnia 31 października 2013r.

2. Do składu Zespołu wyznaczam następujące osoby:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Janina Łyczko | – Przewodniczący Zespołu |
| 2) Grażyna Jędrzejewska | – Członek Zespołu |
| 3) Sylwester Pająk | – Członek Zespołu |
| 4) Halina Sławska | – Członek Zespołu |
| 5) Bożena Jarzębska | – Członek Zespołu |
| 6) Marzena Musur | – Członek Zespołu |

§2. 1. Pracę Zespołu koordynuje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem

- 1) przegląd obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym w szczególności kluczowych procedur dotyczących organizacji i finansów jednostki, pod względem realizacji celów kontroli zarządczej,
- 2) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
- 3) monitorowanie skuteczności Systemu Kontroli Zarządczej oraz audyt wewnętrzny w ramach kontroli zarządczej,
- 4) podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
- 5) przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu Kontroli Zarządczej,
- 6) wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,

- 7) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.
3. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- 1) określenie podstawowych celów jednostki na dany rok kalendarzowy,
 - 2) ustalenie priorytetowych zadań zmierzających do osiągnięcia podstawowych celów, w podziale na poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne,
 - 3) identyfikacja zdarzeń (ryzyk) mających wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów,
 - 4) ocena ryzyk,
 - 5) określenie reakcji na ryzyko,
 - 6) wskazanie czynności kontrolnych mających na celu minimalizację ryzyk,
 - 7) aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu,
 - 8) udział w sporządzeniu sprawozdania z wyników procesów zarządzania ryzykiem,
 - 9) udział w analizach i przygotowywaniu projektów usprawniających.
- §3. Wyniki pracy Zespołu należy przedłożyć do zatwierdzenia Kierownikowi jednostki, w terminach wynikających z „Planu kontroli zarządczej” stanowiącego załącznik nr 7 do „Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zasad jej koordynacji” dla poszczególnych czynności.
- §4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Postominie
Krystyna Ślebioda