

ZARZĄDZENIE Nr 55/2011
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia arkuszy samooceny systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam wzory arkuszy samooceny systemu kontroli zarządczej stosowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, jn.
 - 1) Wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla pracowników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla osoby zarządzającej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Samoocena systemu kontroli zarządczej wg wzorów określonych w ust. 1 przeprowadzana jest raz w roku, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

§ 2

1. Wprowadzam wzory arkuszy samooceny poszczególnych obszarów problemowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, jn.
 - 1) Arkusz dla kodeksu etyki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Arkusz dla polityki bezpieczeństwa informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) Arkusz dla polityki rachunkowości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) Arkusz dla instrukcji inwentaryzacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) Arkusz dla instrukcji kasowej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) Arkusz procedury naboru stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
2. Samoocena systemu kontroli zarządczej wg wzorów określonych w ust. 1 przeprowadzana jest przez osoby odpowiedzialne za dane obszary problemowe raz w roku, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

mgr Urszula Dąbrowska