

Zarządzenie nr 9/2024
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
z dnia 18 marca 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zw. z § 23 regulaminu kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 12/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem" zarządza się:

§ 1.

Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice – zwanego dalej „GOPS” w terminie do 29.03.2024 r.

§ 2.

1. Samoocena zostanie przeprowadzona poprzez wypełnienie anonimowych ankiet samooceny kontroli zarządczej w formie kwestionariusza internetowego, przez wszystkich pracowników GOPS i obejmować będzie wszystkie obszary działalności GOPS.
2. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet oraz raportu na podstawie wypełnionych ankiet powierza się pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. organizacyjnych.
3. Zobowiązuje się pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. organizacyjnych do przekazania wypełnionych ankiet wraz z raportem Dyrektorowi GOPS w terminie do dnia 02.04.2024 r.

§ 3.

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez Dyrektora GOPS zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.