

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2022**  
**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi**

**z dnia 25 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 9/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 kwietnia 2019 r.**

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 1 lutego 2019 r. oraz § 3 Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 grudnia 2021 r. z późn. zm.

**Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1.** W Polityce zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/219 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega § 15, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15. Na podstawie Projektu rejestru ryzyk przygotowanego przez Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników Działów, Sekcje oraz stanowiska samodzielne Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi przypisuje wszystkim wyznaczonym zadaniom mierniki określające ich docelową wartość, które powinny umożliwić wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów”.

2. Zmianie ulega § 16, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16. Role właścicieli ryzyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi pełnią Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów, Sekcje oraz stanowiska samodzielne. Dla celów strategicznych przekazywanych w Rejestrze ryzyk przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi do Urzędu Miasta Czeladź, właścicielem ryzyka jest Dyrektor”.

3. Zmianie ulega § 19, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19. W terminach, o których mowa w § 8 każdego roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi dokonuje identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów wybranych do realizacji w danym roku. W identyfikację ryzyk zaangażowani są: Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów, Sekcje oraz stanowiska samodzielne, którzy odpowiadają na realizację zadań związanych z tymi ryzykami”.

4. Zmienia się § 22 i otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów, Sekcje oraz stanowiska samodzielne przekazują do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi Projekt aktualizacji rejestru ryzyk, co najmniej 7 dni przed terminem określonym w § 21”.

5. Zmienia się § 34 i otrzymuje brzmienie:

„§ 34. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów, Sekcje oraz stanowiska samodzielne przekazują do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi projekt raportu rocznego co najmniej 7 dni przed terminem określonym w § 33”.

**§ 2.** W zasadach dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/219 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega § 4, który brzmi:

„§ 4. Wzór kwestionariusz dla osób zarządzających w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi – Kierowników, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad. Wzór kwestionariusza dla Pracowników stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

2. Zmianie ulega § 5, który brzmi:

„§ 5. termin przeprowadzania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przez Kierowników i Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ustala się do 20 kwietnia każdego roku. Wypełnione kwestionariusze w formie papierowej, należy przedłożyć Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”

**§ 2.** Pozostałe postanowienia Regulaminu kontroli zarządczej nie ulegają zmianie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Czeladzi  
mgr Aneta Józwin-Rybska**