

**Zarządzenie Nr 22/2016**  
**Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy**  
**z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Działając na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.<sup>1)</sup> oraz art. 53, art. 69 ust. 1 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

W Zarządzeniu nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Dębicy z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy:

- 1) Zmianie ulega § 22 ust. 4, który otrzymuje brzmienie „4. Szczegółowe mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych określone zostały w *Zarządzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy.*”;
- 2) Zmianie ulega § 25, który otrzymuje brzmienie: „
  1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
  2. Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do corocznego przeprowadzania samooceny do **1 marca** każdego roku na podstawie Arkusza samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
  3. W celu doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w procesie samooceny kontroli zarządczej uczestniczą wszyscy pracownicy Urzędu, którzy corocznie do **1 marca** każdego roku dokonują samooceny na podstawie Arkusza samooceny kontroli zarządczej pracowników stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.
  4. Wyniki samooceny pozwolą identyfikować mocne strony systemu kontroli zarządczej i te, dla których konieczna lub możliwa jest poprawa, doskonalenie lub rozwój.
  5. Pytania w ankietach mają charakter zamknięty, jednakże istnieje możliwość wpisania uwag oraz zalecano uzasadnienie odpowiedzi negatywnych.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1066, poz. 1217, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1567, poz. 1582, poz. 1607, poz. 1767, poz. 1814, poz. 1830 i poz. 2199.

<sup>1</sup> Zmiany do ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

6. Analiza samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy opiera się na weryfikacji odpowiedzi twierdzących udzielonych przez wypełniających kwestionariusze według przyjętej 3-stopniowej skali ocen dojrzałości jednostki. Kwantyfikacja ocen przedstawia się następująco:
- 1) **ocena 0 – 40%** - wyraźne i niedostateczne przestrzeganie standardów kontroli zarządczej – wskazanie na wystąpienie nieprawidłowości. Wymaga bezzwłocznej reakcji (wdrożenie działań naprawczych) przez Dyrektora i Kierowników. Kontrola zarządcza nie daje należytego zapewnienia realizacji celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  - 2) **ocena 41 – 60%** -dostateczne i dobre przestrzeganie standardów kontroli zarządczej – wskazanie nielicznych zastrzeżeń. Działania naprawcze lub usprawniające powinny nastąpić w ustalonym przez Dyrektora i Kierowników czasie. Kontrola zarządcza daje z zastrzeżeniem zapewnienie realizacji celów i zadań, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  - 3) **ocena 61 – 100%** - bardzo dobra i najlepsza praktyka – wskazanie małej istotności uchybień związanych z doskonaleniem efektywności i skuteczności. Wdrożenie usprawnień zależy od Dyrektora i Kierowników. Kontrola zarządcza daje zapewnienie należytego funkcjonowania organizacji.
7. Za koordynację samooceny w Urzędzie (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników) odpowiada Zespół Prawno-Administracyjny, który do **31 marca** każdego roku przedkłada Dyrektorowi analizę samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych i pracowników.”

## **§ 2**

Zobowiązuje się Zespół Prawno-Administracyjny do zapoznania pracowników Urzędu z treścią niniejszego zarządzenia.

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.