

w sprawie: **wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie**

Na podstawie art. 68, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84), zarządzam co następuje:

### § 1

1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, zwanym dalej „Urzędem” stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Urzędu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
  - 1) zgodności działalności Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - 2) skuteczności i efektywności działania i realizacji zadań Urzędu, w tym w szczególności oszczędne i efektywne wykorzystywanie zasobów majątkowych i ludzkich,
  - 3) wiarygodności sprawozdań,
  - 4) ochrony zasobów, zabezpieczenia składników majątku przed zniszczeniem, utratą i defraudacją, w tym danych osobowych i informacji niejawnych,
  - 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji w celu zapewnienia osobom zarządzającym i pracownikom informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków oraz skutecznej komunikacji zewnętrznej,
  - 7) zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu, wskazanie środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawidłowości.
3. System kontroli zarządczej zbudowany jest z pięciu obszarów:
  - 1) środowisko wewnętrzne,
  - 2) cele i zarządzanie ryzykiem,
  - 3) mechanizmy kontroli,
  - 4) informacja i komunikacja,
  - 5) monitorowanie i ocena.

### § 2

1. Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie zapewnia Dyrektor.
2. W celu zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie, wprowadzam:
  - 1) „Procedury kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie” stanowiące **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535 i 1773

2) „Procedury zarządzania ryzykiem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie” stanowiące **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia”.

1. Koordynowaniem działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Urzędzie zajmuje się „Zespół ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie”.

2. Zakres zadań oraz skład „Zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie” określa Dyrektor Urzędu odrębnym Zarządzeniem.

### § 3

Zobowiązuje wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie do bezwzględnego przestrzegania postanowień systemu kontroli zarządczej.

### § 4

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie:

- 1) Nr 11 w sprawie: organizacji i zasad kontroli zarządczej oraz sposobu rejestrowania procedur kontroli zarządczej z dnia 13.12.2010 r.
- 2) Nr 13 w sprawie: wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem wewnętrznym w ramach kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie z dnia 30.12.2010 r.
- 3) Nr 16 w sprawie: w sprawie: zasad i trybu wyznaczania celów i zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie z dnia 30.12.2010 r.

### § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Organizacyjnych, Administracyjnych i Kadr.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
  
mgr Elżbieta Szczepańska