

## ZARZĄDZENIE NR 35/2021

### DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

z dnia 29.12.2021 r.

#### w sprawie: powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

#### § 1

1. Powołuję Zespół ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem w skład, którego wchodzi:
  - 1) Alina Kowalska-Wamka – koordynator;
  - 2) Kinga Czapiewska – członek;
  - 3) Bernadeta Kądziela-Niemczewska – członek;
  - 4) Joanna Gumińska – członek;
  - 5) Przemysław Zysnarski – członek.
2. Koordynator Zespołu ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem:
  - 1) Organizuje pracę Zespołu;
  - 2) Przedstawia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi propozycje usprawnień w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

#### § 2

Do zadań Zespołu Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem należy w szczególności:

1. Bieżące monitorowanie i przegląd systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz obowiązującej procedury kontroli zarządczej zarządzania ryzykiem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (zwanego dalej Centrum) wraz z przyjętymi wzorami dokumentów, a także jej aktualizacja.
2. Informowanie pozostałych pracowników o zagadnieniach z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostce, nadzorowanie adekwatności podejmowanych działań w celu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem; ocena, czy strategiczne i operacyjne procesy są odpowiednia dla kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia, że są one adekwatne dla osiągnięcia celów przyjętych przez Centrum w najbardziej skuteczny i ekonomiczny sposób.
3. Sporządzanie rejestru ryzyka w Centrum zgodnie z przyjętymi procedurami.
4. Udział w opracowywaniu celów i zadań dla Centrum.
5. Przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Centrum.
6. Sporządzania rocznego raportu dla Dyrektora jednostki.

#### § 3

Zobowiązuję pozostałych pracowników Centrum do:

1. Udzielania Zespołowi ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Koordynatora Zespołu stosownej dokumentacji i niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.

#### § 4

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2013 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi z dnia 9 września 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany członka Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE  
mgr Anna Tóby