

Zarządzenie Nr 16a/2011

DPS.1.0135 - 17/2011

**Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie
z dnia 05.10.2011 r.**

**w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zarządza się, co następuje:

**Dyrektor Domu Pomocy społecznej w Machowinie
zarządza co następuje**

§ 1

W Domu Pomocy Społecznej w Machowinie wprowadza się następujące dokumenty:

1. harmonogram zadań organizacji kontroli zarządczej (zał. nr 1),
2. arkusze do oceny kontroli zarządczej tj. arkusz dla:
 - kodeksu etyki (zał. nr 2),
 - systemu definiowania celów i zadań (zał. nr 3),
 - polityki zarządzania ryzykiem (zał. nr 4),
 - weryfikacji mechanizmów kontroli (zał. nr 5),
 - polityki rachunkowości (zał. nr 6),
 - instrukcji inwentaryzacyjnej (zał. nr 7),
 - instrukcji kasowej (zał. nr 8),
 - regulaminu zamówień publicznych (zał. nr 9),
 - udostępnienia informacji publicznej (zał. nr 10),
 - systemu ocen pracowniczych (zał. nr 11),
 - procesu samooceny (zał. nr 12),
3. szablon punktowej oceny ryzyka (zał. nr 13)

§ 2

Nadzór nad zarządzaniem sprawuje Pełnomocnik ds. zarządzania ryzykiem wewnętrznym

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie
[Podpis]
mgr Ewa Młynarczyk