

Zarządzenie Nr 2/2018

Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

z dnia 19.01.2018r.

w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2018 rok oraz w sprawie samokontroli pracowników

na podstawie § 8 ust.1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci przyjęto Uchwałę Nr 136/2015 z dnia 05 listopada 2015r., w związku z art. 68 i 69 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009, Nr 15, poz.84)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Harmonogram kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który przedkłada się Dyrektorowi.

§ 2

Dyrektor Centrum może dokonywać kontroli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w Centrum poza ustalonym harmonogramem.

§ 3

1. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności służbowych. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego wykonywania zadań.
3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli, jest zobowiązany:
 - a) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości

b) niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach

4. Bezpośredni przełożony, który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do ujawnionych nieprawidłowości.

§ 4

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz bieżące oddziaływanie i reagowanie na uchybienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie zarządzenia w zakresie harmonogramu kontroli powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce, w zakresie samokontroli wszystkim pracownikom.

W ZASTĘPSTWIE DYREKTORA
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce
mgr Edyta Kubaśzewska