

Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

z dnia 27.02.2019r.

**w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli oraz w sprawie samokontroli pracowników
w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2019 rok**

na podstawie § 8 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci przyjęto Uchwałę Nr 106/2018 z dnia 11 października 2018r., oraz na podstawie Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się Harmonogram kontroli w Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce na 2019 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektor Centrum może dokonywać kontroli lub zlecać innemu pracownikowi kontrolę w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w Centrum poza ustalonym harmonogramem.

§ 3

1. W ramach 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, w tym do poinformowania dyrektora.

§ 4

Celem kontroli jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz 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.

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce
mgr Aurelio Anioł