

## ZARZĄDZENIE Nr 1/2014

**Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie  
z dnia 02 stycznia 2014r.**

**w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2011 z dnia 16.12.2011 w sprawie wprowadzenia  
zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Domu pomocy Społecznej  
Betania w Lublinie**

Na podstawie § 9 ust.8 regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Betania” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin Nr 88/12/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 938 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia nr 1/3/2013 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zarządzam co następuje:

### §1

Wprowadza się następujące zmiany w treści zarządzenia:

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.12.2011 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 pkt 1) lit e) otrzymuje brzmienie:

„sporządzanie informacji o stanie kontroli zarządczej i przekazywanie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z wynikami samooceny do dnia 15 stycznia każdego roku”

2) § 3 ust. 1 pkt 3) lit b) otrzymuje brzmienie:

„sporządzenie kwestionariusza samooceny i przekazanie pełnomocnikowi ds. ryzyka do 5 stycznia”

3) § 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„składa informację, o której mowa w pkt 1 wraz z dołączonymi kwestionariuszami samooceny kontroli zarządczej kierowników działów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia każdego roku do Dyrektora”.

4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Analiza i ocena ryzyka dokonywana jest w sposób jednolity przynajmniej raz w roku w terminie wyznaczonym przez Menagera ryzyka z Urzędu Miasta.

2. W załączniku nr 8 do zarządzenia nr 26/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie z dnia 16.12.2011 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wprowadza się zmianę w nagłówku w kolumnie 12 zastępuje się słowa „Planowanie mechanizmy kontrolne” słowami „Planowane mechanizmy kontrolne, osoba odpowiedzialna za ich wdrożenie, planowany termin wdrożenia” oraz pod tabelą usuwa się słowa: „UWAGI”, „AKCEPTACJA BEZ UWAG” oraz „Podpis pełnomocnika ds. ryzyka”.

3. Załącznik nr 6 do zarządzenia w Część E otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza informacja opiera się na:

1) mojej ocenie bieżącej analizy funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z<sup>7</sup>:

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- zaleceń audytu wewnętrznego,
- zaleceń audytu zewnętrznego,
- zaleceń kontroli wewnętrznej,
- zaleceń kontroli zewnętrznej,
- zaleceń audytu jakości
- innych źródeł informacji:.....

2) wynikach samooceny kontroli zarządczej.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor**  
  
mgr Grażyna Zabielska