

4

**ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 24 czerwca 2010 r.

**w sprawie powołania Zespołu Projektowego do opracowania systemu kontroli zarządczej
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych
lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej**

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 68–70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Projektowy do opracowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie koncepcji i przygotowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach określonych w § 1, uwzględniającego standardy określone w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84).
2. Przygotowanie systemu kontroli zarządczej, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
 - 1) szczegółowe zasady kontroli zarządczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”;
 - 2) ustalenia ogólne dotyczące kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.
3. Zasady kontroli zarządczej Ministerstwa, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być opracowane z uwzględnieniem wszystkich obszarów określonych w standardach, o których mowa w ust. 1, w układzie:
 - 1) **Środowisko wewnętrzne**, w tym:
 - a) przestrzeganie wartości etycznych,
 - b) kompetencje zawodowe,
 - c) struktura organizacyjna,
 - d) delegowanie uprawnień;
 - 2) **Cele i zarządzanie ryzykiem**:
 - a) misja,
 - b) określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
 - c) identyfikacja ryzyka,
 - d) analiza ryzyka,
 - e) reakcja na ryzyko;
 - 3) **Mechanizmy kontroli**:
 - a) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 - b) nadzór,
 - c) ciągłość działalności,
 - d) ochrona zasobów,
 - e) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
 - f) mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych;
 - 4) **Informacja i komunikacja**:
 - a) bieżąca informacja,
 - b) komunikacja wewnętrzna,
 - c) komunikacja zewnętrzna;
 - 5) **Monitorowanie i ocena**:
 - a) monitorowanie systemu kontroli zarządczej,
 - b) samoocena,
 - c) audyt wewnętrzny,
 - d) uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

§ 3.

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 1 i 2, opracowany zostanie projekt pn. „System kontroli zarządczej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra”, zwany dalej „Projektem”.
2. Realizacją Projektu, o którym mowa w ust. 1, należy objąć ogół działań podejmowanych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, dla zapewnienia wykonywania celów i zadań Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.
3. Zespół realizuje projekt przy udziale dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z których zadaniami związany jest określony w § 2 ust. 3 dany obszar działania.
4. Dyrektor Generalny Ministerstwa jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie.
5. Koordynacja prac i współdziałanie Zespołu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra należy do kierownika Projektu.
6. Zespół przy realizacji Projektu wykorzystuje i uwzględnia wyniki prac Komitetu Audytu działającego przy Ministrze, w szczególności sygnalizowane istotne ryzyka i propozycje usprawnienia kontroli zarządczej.

§ 4.

1. W skład Zespołu Projektowego wchodzi:
 - 1) Marzenna Kołodziejak – kierownik Projektu;
 - 2) Piotr Śliwonik – zastępca kierownika Projektu;
 - 3) Izabela Milczarska – sekretarz;oraz członkowie:
 - 4) Maria Kałuska;
 - 5) Marcin Szemraj;
 - 6) Andrzej Brągiel;
 - 7) Sylwia Boratyńska;
 - 8) Dorota Dołkowska;
 - 9) Melania Pupkiewicz;
 - 10) Renata Lenart.
2. Zespół działa zgodnie z regulaminem prac, ustalonym i przyjętym na pierwszym posiedzeniu.
3. Obsługę administracyjną prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 5.

1. Zespół określa zakres Projektu, identyfikuje i ustala tematy cząstkowe, których opracowanie należy do poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa albo jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz ustala terminy ich wykonania.
2. Temat i termin wykonania tematu cząstkowego Projektu jest wiążący dla wskazanej, jako wykonawca, komórki organizacyjnej Ministerstwa po zaakceptowaniu przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku przekazania komórce organizacyjnej Ministerstwa opracowania wykonanego przez Zespół do zaopiniowania.

§ 6.

Ustala się termin wykonania i zakończenia prac projektu na dzień 31 grudnia 2010 roku.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Jolanta Fedak