

**ZARZĄDZENIE NR 46/2013**

**Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy**

**z dnia 19 sierpnia 2013 r.**

w sprawie **Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy**

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 8 Zarządzenia nr 4572/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy, zmienionego Zarządzeniem nr 5351/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2010r., art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885.), w związku z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

**Postanowienia ogólne**

**§1**

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o :

- 1) Urząd oznacza to Urząd Pracy m.st. Warszawy;
- 2) Prezydent oznacza to Prezydent m. st. Warszawy;
- 3) Dyrektor Urzędu oznacza to Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

**§2**

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza obejmuje w szczególności poniższe obszary działania:
  - 1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  - 2) skuteczność i efektywność działania;
  - 3) wiarygodność sprawozdań;
  - 4) ochronę zasobów;
  - 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
  - 6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
  - 7) zarządzanie ryzykiem.

**Środowisko wewnętrzne**

**§3**

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić zgodnie z przepisami prawa, wybór najlepszego kandydata.
2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana każdorazowo przez Dyrektora Urzędu.

*E. Popławski*  
14.08.2013

3. Każdemu pracownikowi Urzędu zostaje przedstawiony na piśmie opis funkcji, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu funkcji przez pracownika jest potwierdzone jego podpisem.

#### §4

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) pracownicy Urzędu, będący pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, podlegają okresowej ocenie, zwanej dalej "ocena".
2. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

#### §5

1. W Urzędzie obowiązuje Europejski Kodeks Dobrej Administracji przyjęty przez Parlament Europejski w dniu 6 września 2001r.

#### §6

1. Zasady funkcjonowania, organizację i strukturę Urzędu określają:
  - 1) Statut Urzędu nadany przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXXVI/804/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Pracy Stołecznego Warszawy, zmienioną uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XX/677/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r.;
  - 2) regulamin organizacyjny Urzędu wprowadzony Zarządzenia nr 4572/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy, zmieniony Zarządzeniem nr 5351/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2010 r.


### Cele i zarządzanie ryzykiem

#### §7

1. Misją Urzędu jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu, w szczególności:
  - 1) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy;
  - 2) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników.

#### §8

1. Cele i zadania Urzędu są określone w „Księdze Jakości Urzędu Pracy m. st. Warszawy”.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu w terminach ustalonych w stosownym Zarządzeniu przez Prezydenta, dokonują identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań ustalonych w „Księdze Jakości Urzędu Pracy m. st. Warszawy”.

  
14.08.2013





## Mechanizmy kontroli

### §9

Kontrolę finansową sprawuje Dyrektor Urzędu, główny księgowy lub pracownicy, którym powierzono obowiązki w zakresie gospodarki finansowej - zgodnie z opisami funkcji i na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885.). Szczegółowe zasady kontroli finansowej uregulowane są w polityce rachunkowości.

## Informacja i komunikacja

### §10

Kwestie związane z przepływem informacji i komunikację wewnątrz Urzędu normuje Instrukcja kancelaryjna.

## Monitorowanie i ocena

### §11

1. Dyrektor Urzędu i jego zastępcy są zobowiązani do bieżącej oceny (monitoringu) prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
2. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania bezpośrednio przełożonemu uwag dotyczących funkcjonowania i usprawnienia systemu kontroli zarządczej.
3. Dyrektor Urzędu reaguje na wszystkie problemy związane z systemem kontroli zarządczej w drodze, między innymi, wprowadzania zmian w wewnętrznych uregulowaniach Urzędu oraz dyscyplinowania podległych pracowników.

### §12

1. Co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym w stosownym Zarządzeniu przez Prezydenta, przeprowadzona jest samoocena systemu kontroli zarządczej.
2. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych auditów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w Urzędzie. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do złożenia przez Dyrektora Urzędu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

### §13

Traci moc Zarządzenie Nr 84/2010 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

### §14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor  
Urzędu Pracy m. st. Warszawy

  
Wanda Adach

  
Kierownik  
Działu Rynku Pracy  
Maciej Bąkiewicz

„Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym”  
  
Paweł Ges  
Dział Prawny

p.o. Z-cy Dyrektora  
Urzędu Pracy m. st. Warszawy

  
Ewa Popiołek

14.08.2013