

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy

z dnia 26 listopada 2019 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 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy, zmienionego Zarządzeniem nr 5351/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2010 r., Zarządzeniem nr 12/2018 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem nr 1188/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2019 r. w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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:

§ 1. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o :

- 1) Urzędzie Pracy - oznacza to Urząd Pracy m.st. Warszawy;
- 2) Prezydencie - oznacza to Prezydent m. st. Warszawy;
- 3) Dyrektorze Urzędu - oznacza to Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

§ 2. 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.

§ 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.

3. Każdemu pracownikowi Urzędu Pracy 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. z 2019 r. poz. 1282) pracownicy Urzędu Pracy, będący pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, podlegają okresowej ocenie, zwanej dalej "oceną".

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. W Urzędzie Pracy obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz procedura reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji.

§ 6. Zasady funkcjonowania, organizację i strukturę Urzędu Pracy określają:

1) Statut Urzędu Pracy 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6379, z 2007 r. poz. 8513 oraz z 2014 r. poz. 1650);

2) regulamin organizacyjny Urzędu Pracy wprowadzony Zarządzeniem 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 2010r., zmieniony Zarządzeniem nr 12/2018 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem nr 1188/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2019 r.

§ 7. Misją Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa Klientów Urzędu Pracy, 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 zostały określone w „Księdze Zarządzania Urzędu Pracy m. st. Warszawy”.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Pracy w terminach ustalonych w stosownym Zarządzeniu Prezydenta, dokonują identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań ustalonych w „Księdze Zarządzania Urzędu Pracy m. st. Warszawy”.

§ 9.1. 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.

2. Szczegółowe zasady kontroli finansowej zostały uregulowane w polityce rachunkowości.

§ 10. Kwestie związane z przepływem informacji i komunikacją wewnątrz Urzędu Pracy normuje Instrukcja kancelaryjna.

§ 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 Pracy oraz dyscyplinowania podległych pracowników.

§ 12.1. Co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym w stosownym Zarządzeniu Prezydenta, przeprowadzana jest samoocena systemu kontroli zarządczej.

2. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych auditów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Pracy.

3. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do złożenia przez Dyrektora Urzędu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 46/2013 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Urzędu Pracy m. st. Warszawy
W Adach
Wanda Adach

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

E. Bylińska
Kierownik
Działu
Maciej Bątkiewicz