ZARZĄDZENIE NR 38.2017
DYREKTORA CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 25 października 2017 R.

w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), § 4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Częstochowskiego Centrum Świadczeń stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1910.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Częstochowskiego Centrum Świadczeń, w związku z Zarządzeniem Nr 559/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją, Zarządzenia Nr 316.2015 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją, Zarządzenia Nr 1407.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją,

Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń
zarządza:

§ 1

Wprowadza się Procedurę związaną z zapewnieniem Funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmującą:
1) system wyznaczania i monitorowania celów;
2) proces zarządzania ryzykiem;
3) zasady przeprowadzania samooceny oraz składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 2

Na Pełnomocnika Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej powołuje się Tomasza Salachnę.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Częstochowskiego Centrum Świadczeń do zapoznania się z Procedurą związaną z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Częstochowskim Centrum Świadczeń w celu adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu, Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej, kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Lidia Czuma – Imiołczyk
Dyrektor Częstochowskiego
Centrum Świadczeń