

Zarządzenie Nr 6 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sprawie powołania w MSCDN Koordynatora kontroli zarządczej

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1, pkt 9 Statutu MSCDN, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 54/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w związku z art. 69 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Iwonę Durczewską (zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi Kancelarii) na Koordynatora kontroli zarządczej – w ramach wykonywania przez nią dodatkowych czynności służbowych.

§ 2.

Do zadań Koordynatora ds. kontroli zarządczej należy koordynowanie działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań MSCDN w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności:

1. Zapewnianie kompletności i zgodności z prawem procedur i dokumentacji systemu kontroli zarządczej.
2. Współpraca z kierownictwem MSCDN w sprawach dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej.
3. Koordynowanie działania komórek organizacyjnych w zakresie:
 - a) procesów wyznaczania celów i zadań oraz sprawozdawczości z ich realizacją;
 - b) wdrażania systemu identyfikacji i analizy ryzyk;
 - c) określenia priorytetów w zakresie postępowania z ryzykami;
 - d) monitorowania skuteczności działania ustalonych procesów kontroli zarządczej;
 - e) procesów samooceny systemu kontroli zarządczej;
 - f) przygotowywania oświadczeń w zakresie stanu kontroli zarządczej.
4. Bieżące informowanie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej.
5. Opracowywanie rocznego raportu z wyników samooceny wraz propozycjami usprawnień systemu kontroli zarządczej.
6. Przygotowywanie projektu oświadczenia częściowego o stanie kontroli zarządczej na podstawie informacji otrzymywanych z komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jarostaw Zaroń