

ZARZĄDZENIE NR 8

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej
w Ministerstwie Rodziny, 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 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje się Zespół do spraw kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy:

- 1) dokonywanie przeglądu regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, w ramach kontroli zarządczej;
- 2) ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej wraz ze wskazaniem jej słabości;
- 3) przedstawianie Ministrowi propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej, w tym informacji o potrzebie aktualizacji bądź udoskonalenia regulacji i procedur w tym zakresie obowiązujących w Ministerstwie;
- 4) rekomendowanie propozycji nowych lub modyfikacja już funkcjonujących w Ministerstwie rozwiązań systemowo-organizacyjnych i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;
- 5) opiniowanie wzorów ankiet niezbędnych do dokonania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej;
- 6) analizowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej, przedstawionych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;
- 7) analiza rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie;
- 8) opracowywanie i przedstawianie Ministrowi informacji o zidentyfikowanych kluczowych rodzajach ryzyka w celu przygotowania niezbędnych propozycji zmian w systemie kontroli zarządczej;
- 9) przedstawianie propozycji usprawnień i zmian mechanizmów kontrolnych dotyczących najistotniejszych zagrożeń związanych z działalnością Ministerstwa.

2. Skład Zespołu jest określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
 - 1) kierowanie pracami Zespołu;
 - 2) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
 - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
 - 4) ustalanie harmonogramu prac Zespołu;
 - 5) występowanie do dyrektorów o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego zastępca.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w załączniku do zarządzenia.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Miejsce i termin posiedzeń Zespołu wyznacza przewodniczący Zespołu.
3. Prace Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
5. W przypadku niepodjęcia decyzji w sposób, o którym mowa w ust. 4, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Zespołu.
6. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.
7. Protokół z posiedzenia Zespołu akceptuje przewodniczący Zespołu.
8. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu w ciągu 21 dni od daty posiedzenia.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Elżbieta Rafalska

Załącznik do zarządzenia nr 8
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Skład Zespołu do spraw kontroli zarządczej

1. Przewodniczący – Dyrektor Generalny w Ministerstwie.
2. Zastępca przewodniczącego – dyrektor Biura Kontroli i Audytu.
3. Zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
4. Członkowie:
 - 1) dyrektor Departamentu Informatyki;
 - 2) dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
 - 3) dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 4) dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej;
 - 5) dyrektor Departamentu Rynku Pracy;
 - 6) dyrektor Departamentu Funduszy;
 - 7) dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej;
 - 8) dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej;
 - 9) dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych;
 - 10) dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 - 11) dyrektor Biura Ministra i Komunikacji Społecznej;
 - 12) dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;
 - 13) dyrektor Biura Administracyjnego;
 - 14) dyrektor Biura Budżetu i Finansów.
5. Sekretarz – przedstawiciel Biura Kontroli i Audytu.