



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.

Poz. 37

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa niektóre obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, w ramach kontroli zarządczej, funkcjonującej w działach administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.

§ 2.

1. Zobowiązuje się:

- 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- 3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 4) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy

– do sporządzania planu działalności i sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zobowiązuje się:

- 1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
- 2) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego,
- 3) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- 4) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

– do składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

¹⁾ Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485).

§ 3.

1. Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 ust. 1 sporządzają zgodnie z zasadami oraz na wzorach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254) i przekazują je – za pośrednictwem nadzorującego daną jednostkę sekretarza stanu lub podsekretarza stanu – Ministrowi odpowiednio w terminach:

- 1) plan działalności na rok następny – do dnia 30 września każdego roku;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok poprzedni – do dnia 15 marca każdego roku.

§ 4.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 sporządzają zgodnie z przepisami w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej i przekazują Ministrowi w terminie do dnia 15 marca każdego roku za pośrednictwem sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzorującego jednostkę.

§ 5.

Składane przez kierujących jednostkami wymienionymi w § 2 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są opiniowane przez Komitet Audytu działający przy Ministrze.

§ 6.

Zobowiązuje się:

- 1) Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy,
- 2) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- 3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- 4) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,
- 5) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

– do składania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej, związanej z planowaniem i realizacją wydatków inwestycyjnych o charakterze budowlanym, w tym przeprowadzaniem corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, do Biura Administracyjnego, w trybie i w terminach wskazanych przez Biuro Administracyjne. Podczas realizacji niniejszego zadania Biuro Administracyjne współpracuje z komórką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”, pełniącą nadzór nad daną jednostką oraz Biurem Budżetu i Finansów.

§ 7.

Jednostki podległe i nadzorowane przekazują w terminach wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa dokumenty planistyczne i sprawozdawcze sporządzane na podstawie odrębnych przepisów w terminach i formie wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa:

- 1) do Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;
- 2) do Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie umów międzynarodowych;
- 3) do Departamentu Rynku Pracy – Ochotnicze Hufce Pracy;
- 4) do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych:
 - a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawa krajowego,
 - b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- 5) do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

- 6) do Biura Administracyjnego – Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- 7) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
 - a) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - b) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

§ 8.

W ramach obowiązków informacyjnych związanych ze sporządzaniem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina – jednostki podległe i nadzorowane zaliczane do sektora finansów publicznych przekazują w terminie do dnia 15 marca każdego roku, do Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego Ministerstwa za rok poprzedni:

- 1) zbiorczy wynik identyfikacji ryzyka, ze wskazaniem procedury, według której identyfikacja została wykonana;
- 2) zbiorczy wynik samooceny kontroli zarządczej, ze wskazaniem procedury, według której samoocena została wykonana.

§ 9.

W ramach obowiązków związanych z zapewnieniem w działach administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina – działań zgodnych z prawem, efektywnych, oszczędnych i terminowych, wszystkie jednostki podległe i nadzorowane przekazują w formie i terminach wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w § 7:

- 1) wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych, inspekcji, audytów zewnętrznych, auditów wg norm PN ISO), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych;
- 2) wyniki ocen wewnętrznych (kontroli wewnętrznych, inspekcji, przeglądów, audytów wewnętrznych wg norm PN ISO);
- 3) wyniki audytów wewnętrznych do Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 10.

W ramach obowiązków związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, wszystkie jednostki podległe i nadzorowane składają informacje o stanie i sposobie rozpatrywania skarg i wniosków do Biura Kontroli, w trybie i w terminach wskazanych przez Biuro Kontroli.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych obowiązków jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Władysław Kosiniak-Kamysz