

**ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾**

z dnia 29 grudnia 2011 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 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.²⁾) oraz art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾), 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, w ramach kontroli zarządczej, funkcjonującej w działach administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.

§ 2.

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.

§ 3.

Plan działalności i sprawozdanie z jego wykonania kierujący jednostkami wymienionymi w § 2 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 Pracy i Polityki Społecznej 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 Pracy i Polityki Społecznej – 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 plany działalności, sprawozdania z ich wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są opiniowane przez Komitet Audytu przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

§ 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) oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

– do składania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej, związanej z planowaniem i realizacją wydatków inwestycyjnych, w tym przeprowadzaniem corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, do Biura Administracyjnego, w trybie i w terminach wskazanych przez Biuro Administracyjne.

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).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

§ 7.

Zobowiązuje się niżej wymienione jednostki podległe i nadzorowane do składania planów finansowych i planów działania oraz sprawozdań opisowych z realizacji planów finansowych i planów działania w trybie i w terminach wskazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”:

- 1) do Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz:
 - a) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
 - b) Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
- 2) do Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;
- 3) do Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie umów międzynarodowych;
- 4) do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Instytut Rozwoju Służb Społecznych;
- 5) do Departamentu Prawa Pracy – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
- 6) do Departamentu Rynku Pracy – Ochotnicze Hufce Pracy;
- 7) do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych:
 - a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prawa krajowego,
 - b) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- 8) do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;
- 9) do Biura Administracyjnego – Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
- 10) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 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 składają w terminie do dnia 15 marca każdego roku, za rok poprzedni zgodnie z właściwością określoną w § 7:

- 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:

- 1) wyniki ocen zewnętrznych (kontroli zewnętrznych, inspekcji, audytów zewnętrznych, auditów wg norm PN ISO), a także informacje o stanie wdrożenia i wykonania zaleceń pokontrolnych – w ciągu 14 dni od otrzymania ostatecznych wyników ocen do komórki organizacyjnej Ministerstwa zgodnie z właściwością określoną w § 7;
- 2) wyniki ocen wewnętrznych (kontroli wewnętrznych, inspekcji, przeglądów, audytów wewnętrznych wg norm PN ISO) – w ciągu 14 dni od otrzymania ostatecznych wyników ocen do komórki organizacyjnej Ministerstwa zgodnie z właściwością określoną w § 7;
- 3) wyniki audytów wewnętrznych do Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego, w terminach wskazanych przez to Stanowisko.

§ 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 18 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.