

ZARZĄDZENIE NR 8/24
DYREKTORA GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń

Na podstawie § 4 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXII/647/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdańskie Centrum Świadczeń i nadania statutu jednostce oraz upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków energetycznych oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska, zmienionej uchwałą nr LII/1295/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 3/22 Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, zmienionym zarządzeniem Nr 8/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr 24/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., Nr 3/24 z dnia 29 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) skreśla się pkt 8,

b) dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.”;

2) § 8 ust. 2:

a) w pkt 5 średnik zastępuje się kropką,

b) skreśla się pkt 6;

3) skreśla się § 16;

4) po § 16a dodaje się § 16b w brzmieniu:

„§ 16b. **Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej** wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

1) opracowywania rocznych planów kontroli wewnętrznej;

2) dokonywania kontroli zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez dyrektora oraz dokonywania doraźnych kontroli nieujętych w planie, których konieczność przeprowadzenia stwierdzono w toku bieżącej działalności;

3) opracowywania wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

4) ustalania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości i monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli;

5) współpracy z organami kontroli zewnętrznej, podejmowania działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów;

6) koordynowania działań dot. funkcjonowania w organizacji standardów kontroli zarządczej, w tym przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej;

7) szacowania i oceny ryzyka wynikającego z działalności instytucji, raportowania poziomu ryzyka, przygotowywania rekomendacji dotyczących działań korygujących w obszarach działalności;

8) koordynowania działań dot. opracowywania i monitorowania wykonania Roczego Planu Działalności oraz sporządzania sprawozdań z tego zakresu;

9) prowadzenia instruktażu i doradztwa w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządczej;

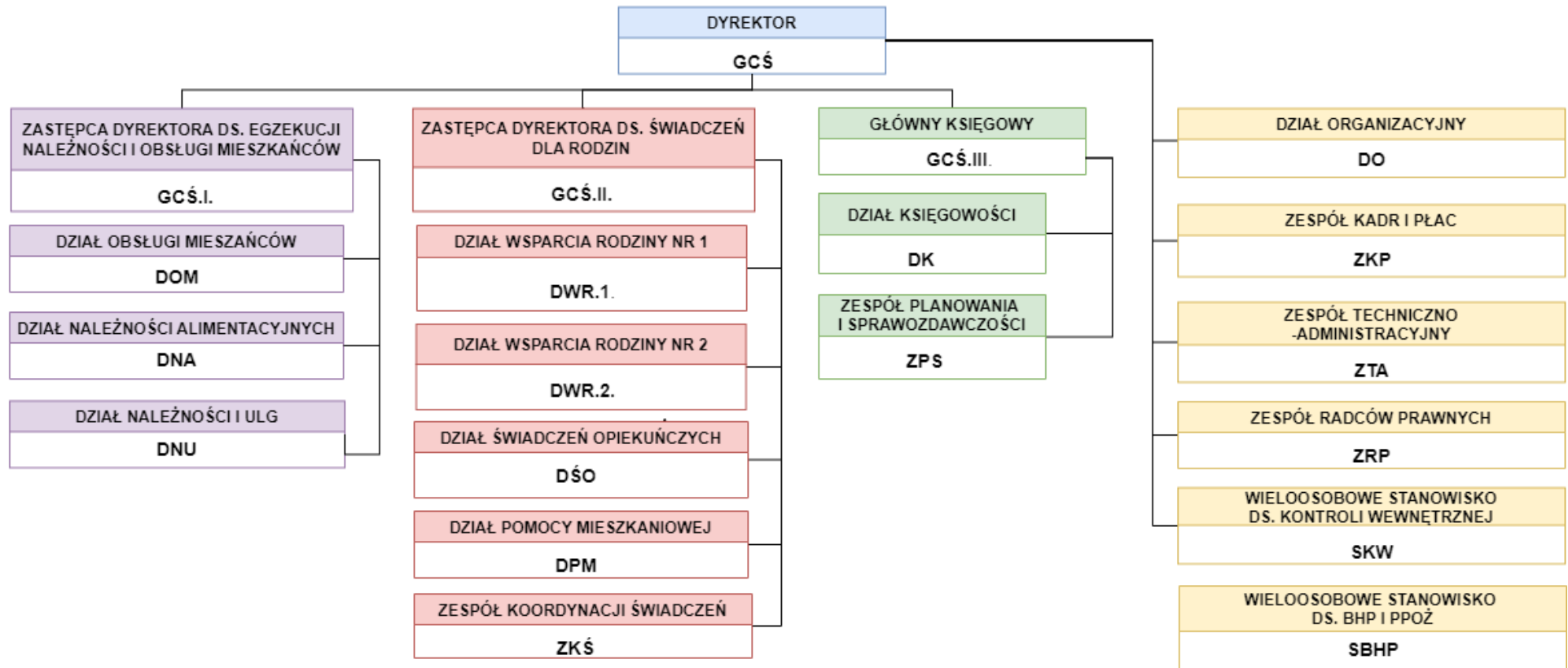
- 10) analizy zgodności funkcjonujących procedur wewnętrznych: analiza odstępstw od obowiązujących procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie wniosków dotyczących zmian procedur oraz osób odpowiedzialnych;
 - 11) uczestnictwa w procesach usprawniających funkcjonowanie Centrum, współpracy w realizacji działań doskonalących;
 - 12) nadzoru nad realizacją spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenie centralnego rejestru w tym zakresie;
 - 13) współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku w zakresie skarg, interwencji, wniosków kierowanych do władz Miasta;
 - 14) sporządzania sprawozdań dotyczących spraw skargowych;
 - 15) obsługi zgłoszeń o naruszeniach prawa w ramach procedury dotyczącej sygnalistów.”;
- 4) w § 21 pkt 1 po lit. f dodaje się lit. g w następującym brzmieniu:
„g) Karty Dużej Rodziny;”;
- 5) skreśla się § 23a;
- 6) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Edyta Zaleszczak-Dybs



SCHEMAT ORGANIZACYJNY GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
obowiązujący od dnia 1 lipca 2024 r.



DYREKTOR
GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Edyta Zaleszczak-Dyks

UZASADNIENIE

Zarządzeniem nr 559/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2023 r. Gdańskie Centrum Świadczeń zostało wyznaczone do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W efekcie tej decyzji utworzono w strukturze Centrum Zespół ds. Karty Dużej Rodziny, odpowiedzialny za prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji dotyczących Karty. Analiza obciążenia Zespołu ds. Karty Dużej Rodziny wykazała, że ze względu na małą liczbę wniosków niezasadnym jest utrzymywanie realizacji tego zadania w wyodrębnionej komórce organizacyjnej. Wprowadzana zmiana organizacyjna, polegająca na przeniesieniu tego zadania i pracowników do Działu Świadczeń Opiekuńczych, pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów, usprawni realizację procesów oraz zapewni system zastępstw w przypadku nieobecności pracowników.

Ponadto wprowadza się zmianę organizacyjną polegającą na przekształceniu jednoosobowego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Konieczność tej zmiany wynika z poszerzenia zakresu zadań stanowiska ds. kontroli o koordynowanie działań związanych z opracowywaniem i monitorowaniem Roczego Planu Działalności, szacowaniem i oceną ryzyka działalności Centrum oraz obsługą zgłoszeń o naruszenia prawa w ramach procedury dotyczącej sygnalistów.

Wnioskodawca:

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Arkadiusz Kulewicz

Opinia Radcy Prawnego:

projekt Zarządzenia Dyrektora
Gdańskiego Centrum Świadczeń
uzgodniono w dniu: 19 czerwca 2024 r.

RADCA PRAWNY

Maryla Grzegorzczuk