

**Zarządzenie Nr RSO.0050.123.2018**

**Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny**

**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

**w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny**

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.).

**§1**

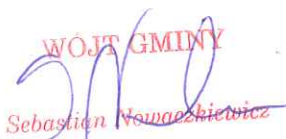
1. Zarządzam przeprowadzanie w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny samooceny kontroli zarządczej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16.02.2011 r. (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz.84).
2. Zalecam przeprowadzanie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez kierownictwo i pracowników jednostki.
3. Samoocena będzie przeprowadzana za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy wypełnianych oddzielnie przez kierownictwo oraz przez pracowników Urzędu Gminy.
4. Termin przeprowadzenia oraz wzór kwestionariuszy (ankiet) samooceny ustala koordynator ds. samooceny kontroli zarządczej i przedstawia celem akceptacji Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny.
5. Kierownicy referatów/zespołów są odpowiedzialni za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.

**§2**

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny przez kierownictwo i pracowników jednostki
2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu ocenę funkcjonowania Urzędu Gminy i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.
3. Samoocena stanowi proces odrębny od bieżącej działalności a wszelkie podjęte działania należy udokumentować.
4. Przy wypełnianiu kwestionariuszy samooceny wskazana jest wiarygodna opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny co pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych.
5. Wypełnione w formie papierowej kwestionariusze samooceny, zbiorczo dla danego referatu/zespołu należy składać do koordynatora samooceny kontroli zarządczej w wyznaczonym terminie, który tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.
6. Dokumentacja samooceny jest podstawą do złożenia Wójtowi sprawozdania z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
7. Kwestionariusz samooceny jest anonimowy, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w nim opinią
8. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Panią Alinę Jedynak – Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WOJTA GMINY**  
  
Sebastian Nowacki