

**ZARZĄDZENIE NR CUW-021-2-2019**

**DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU**

z dnia 3 stycznia 2019 r

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za 2018 rok wśród pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

§ 3

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu przeprowadzana jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

§ 4.

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces w wyniku którego wszyscy pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
2. Pracownicy winni brać czynny udział w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot ankiet.

§ 5

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ankieta jest anonimowa.
3. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć u Koordynatora kontroli zarządczej.

§ 6

Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet Koordynator kontroli zarządczej sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy oraz sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu  
mgr *Tamara Socha*

**RADCA PRAWNY**  
*Bernadetta Marek-Folta*