

Zarządzenie Nr CUW-021-2-2020

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu

z dnia 3 stycznia 2020 roku

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

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 509 z późn. zm.) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) 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 roku Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

§ 2.

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za 2019 rok wśród pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w terminie do 31 stycznia 2020 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.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Sandomierzu
mgr Tamara Bocia