

**ZARZĄDZENIE NR 205/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE**  
**z dnia 17 grudnia 2020 r.**

w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce i gminnych jednostkach organizacyjnych za 2020 rok.

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869), § 20 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zasad funkcjonowania i koordynacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, § 13 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Nr 185/2019 z dnia 21 października 2019 r. (ze zmianami),

**Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza, co następuje:**

- § 1. Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych, przez które należy rozumieć jednostki budżetowe Miasta, samorządowy zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury.
- § 2. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych, a jego celem jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej na I i II poziomie w Gminie Daleszyce.
- § 3. W Urzędzie samoocena jest przeprowadzana poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w kwestionariuszu TAK, NIE, NIE WIEM. Samoocena jest anonimowa. Samooceny dokonuje się poprzez osobiste odręczne wypełnienie arkusza samooceny.
- § 4. Wzór kwestionariusza dla osób zarządzających w Urzędzie – kierowników Wydziałów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dla pracowników Urzędu – Załącznik nr 2.
- § 5. Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy ustala się do 14 stycznia 2021 r. Wypełnione kwestionariusze w formie papierowej należy przedłożyć Sekretarzowi Miasta i Gminy.
- § 6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych organizują i przeprowadzają samoocenę według trybu i zasad przyjętych w jednostce w drodze zarządzenia dyrektora.
- § 7.1. Wyniki samooceny w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych należy opracować w formie pisemnego Raportu zawierającego co najmniej następujące informacje:
- 1) cel przeprowadzanej samooceny,
  - 2) zakres samooceny przedmiotowy i podmiotowy,
  - 3) wyniki samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.
2. Wzory kwestionariuszy/ankiet wykorzystane w procesie samooceny należy dołączyć do Raportu.
- § 8. Za sporządzenie Raportu zbiorczego z przebiegu procesu samooceny w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta i Gminy - koordynator ds. kontroli zarządczej. Ostatecznym terminem przygotowania raportu jest 26 lutego 2021 r.
- § 9. W Urzędzie Miasta i Gminy ustala się próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość

kontroli zarządczej w danym obszarze: > 50 % negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytania.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, koordynatorowi ds. kontroli zarządczej oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Dariusz Meresiński*