

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 01 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce za 2017 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 2016 r., poz.1870 z późn. zm.), § 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 Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2018 r.,

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.

§ 2. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej w Urzędzie, a jego celem jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

§ 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. Wzory kwestionariusza dla osób zarządzających w Urzędzie – kierowników Wydziałów/pracowników stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Termin przeprowadzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy ustala się do 23 marca 2018 r. Wypełnione kwestionariusze w formie papierowej należy przedłożyć Sekretarzowi Miasta i Gminy, za pośrednictwem Sekretariatu i Biura Obsługi Klienta.

§ 6.1. Wyniki samooceny w Urzędzie 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. Kwestionariusze wykorzystane w procesie samooceny należy dołączyć do Raportu.

§ 7. Za sporządzenie Raportu zbiorczego z przebiegu procesu samooceny w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta i Gminy - koordynator ds. kontroli zarządczej.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, koordynatorowi ds. kontroli zarządczej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Dariusz Mężyński