

Zarządzenie Nr 120.48.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów

w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.).

§1

1. Zarządzam przeprowadzanie w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów 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 z 2011 r. 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 z 2009 r. 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 Miasta i Gminy Opatów.
4. Termin przeprowadzenia oraz wzór kwestionariuszy (ankiet) samooceny ustala koordynator ds. samooceny kontroli zarządczej i przedstawia celem akceptacji Burmistrzowi Opatowa.
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 Miasta i Gminy Opatów przez kierownictwo i pracowników jednostki
2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu ocenę funkcjonowania Urzędu Miasta i 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 Miasta i Gminy Opatów, 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 Burmistrzowi sprawozdania z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów.
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 Bernardettę Barę – Zastępcę Kierownika Referatu Organizacyjnego

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski