

Znak: SSO.120.36.2021.A.Sz.

Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 21 grudnia 2021r.

**w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli
zarządczej w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zm.) i art. 69 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1335 ze zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
2. Samoocena kontroli zarządczej to działanie, poprzez które dokonywana jest analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej (tj. systemu zarządzania) przez kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników Urzędu Gminy w Sulmierzycach.

§ 2.

1. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań kontrolnych.
2. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. W procesie samooceny biorą udział pracownicy Urzędu Gminy w Sulmierzycach.
4. Samoocena może wskazywać obszary, które mogą lepiej i sprawniej funkcjonować.
5. Samoocena może przyczynić się do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami jednostki oraz może wzmacniać świadomość odpowiedzialności kierownictwa i pracowników jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

§ 3.

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację samooceny w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników) jest Sekretarz Gminy.
2. Termin przeprowadzenia samooceny oraz złożenie wypełnionych elektronicznie ankiet wyznacza się na koniec stycznia każdego roku.
3. Samoocena obejmuje swoim zakresem Urząd Gminy w Sulmierzycach i dotyczy roku poprzedniego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Gabriela Orzeszek

