

Zarządzenie Nr 021.17.2020

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 listopada 2020r.

w sprawie: **przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego za rok 2020**

Na podstawie art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu Standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. (Dz.Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok 2020 wśród pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w terminie do 31.12.2020 r.

§ 2

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przeprowadzona jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

§ 3

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces w wyniku którego wszyscy pracownicy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
2. Pracownicy winni brać czynny udział w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot kwestionariuszy ankiet.

§ 4

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety (kwestionariusza samooceny), 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 pracownika, który jest w powołanym Zespole ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

§ 5

Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet Zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem sporządzi zbiorcze zestawienie i dokona analizy oraz sporządzi raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.