

## Zarządzenie Nr 43/2018

### Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2018r.

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

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m. in. W drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84).

#### § 2

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 wśród pracowników CUW w terminie do 31.12.2018.

#### § 3

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przeprowadzona jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

#### § 4

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 ankiet.

#### § 5

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety 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.

#### § 6

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.

#### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego  
*Robert Rataj*