

## Zarządzenie Nr 021.26.2021

### Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie: **przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego za rok 2021**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, stanowiącymi załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84), zarządzam, co następuje:

#### § 1

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 wśród pracowników Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w terminie do dnia 31.12.2021 roku.

#### § 2

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o Standardy kontroli zarządczej.

#### § 3

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces w wyniku którego wszyscy pracownicy dokonują szczerzej i otwartej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego.
2. Pracownicy są zobowiązani do aktywnego udziału w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot ankiet.

#### § 4

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem anonimowej ankiety, stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, a następnie wypełnioną w formie papierowej ankietę wrzucić do przygotowanej w tym celu urny.

#### § 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.

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Wołomińskiego

Robert Rataj