

Zarządzenie Nr 021.24.2023
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 grudnia 2023r.

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 (Dz.U. 2022 poz. 163 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 2023 wśród pracowników CUW w terminie 28- 31.12.2023.

§ 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. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ankieta jest anonimowa.
3. Pracownicy są zobowiązani udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnioną ankietę w formie papierowej złożyć w urnie wystawionej w holu pomieszczeń CUW.

§ 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