

ZARZADZENIE Nr 1/2019  
WÓJTA GMINY SOCHOCIN  
z dnia 11 stycznia 2019 r.

przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sochocin

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku z komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF nr 15 poz.84) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić samoocenę kontroli zarządczej za 2018 rok w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

§ 2. Samoocena kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona przy pomocy anonimowych ankiet stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia;

- 1) wypełnianych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy ;
- 2) wypełnianych przez pracowników Urzędu Gminy z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażystów i pracowników obsługi.

§ 3. Ankiety samooceny kontroli zarządczej stanowią zbiór pytań dotyczących obszaru organizacji i funkcjonowania jednostki, w szczególności systemu kontroli zarządczej.

§ 4. Na podstawie wypełnionych ankiet samooceny zostanie sporządzony raport o jej wynikach zawierający:

- 1) cel przeprowadzenia samooceny;
- 2) ogólną ocenę stanu kontroli zarządczej;
- 3) zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej;
- 4) proponowane działania naprawcze.

§ 5. Raport o wynikach samooceny kontroli zarządczej należy sporządzić i przedstawić Wójtowi Gminy w terminie do 18 stycznia 2019 roku.

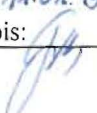

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Sochocin .

§ 7. Koordynację przeprowadzenia samooceny powierzam pracownikowi wykonującego zadania z zakresu kontroli zarządczej.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie w dzień podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Jerzy Ryziński*

Sporządził:	Sprawdził pod względem merytorycznym	Sprawdził pod względem formalno-prawnym
data: 11.01.19	data: 11.01.19	data:
podpis: 	podpis: 	podpis: 