

**ZARZĄDZENIE Nr 02/2024**  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida  
z dnia 02.01.2024 r.

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok 2023**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida wprowadzonego Zarządzeniem Nr 52/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Przeprowadzenie Samooceny kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
2. Samoocena kontroli zarządczej za rok 2023 zostanie przeprowadzona do **15.02.2024 r.**

**§ 2.**

1. Samoocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet.
2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest koordynator kontroli zarządczej - Sekretarz Gminy.
3. Koordynator sporządza zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet i dokonuje ich analizy pod kątem adekwatności procedur, a następnie wyniki analizy przekazuje wraz z propozycjami zmian do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.
4. Przygotowanie kwestionariuszy ankiet powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej.

**§ 3.**

1. Koordynator sporządza zbiorczy raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej, który przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida
2. Wzór raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

**§ 4.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Piotr Feliński  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Ruciane - Nida

**Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej  
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida**

1. W dniach od ..... do ..... została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok.....
  2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
  3. Samoocena została przeprowadzona w formie anonimowych ankiet, ich wyniki zostały zestawione zbiorczo przez koordynatora.
  4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:
    - odpowiedzi „TAK” .....%
    - odpowiedzi „NIE” .....%
    - odpowiedzi „Trudno ocenić” .....%
- Powyższe oznacza, że:
- 0 – 50% odpowiedzi TAK – w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  - 51 – 75% odpowiedzi TAK – w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
  - 76 – 100% odpowiedzi Tak – w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
    - a) .....  
(należy opisać zidentyfikowane ryzyka)
    - b) .....  
(należy opisać stwierdzone słabości kontroli zarządczej)
    - c) .....  
(należy opisać proponowane działania naprawcze)
  6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida o stanie kontroli zarządczej.
  7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida przeprowadzonej za rok ...” oraz „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.
  8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok ..... znajduje się u Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Sporządził:

.....  
(data i podpis koordynatora)