

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida  
z dnia 03.02.2017 r.  
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej  
w Urzędzie 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 2016 znajduje się u Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Sporządził:

.....  
(data i podpis koordynatora)

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Fetiński*