

ZARZĄDZENIE Nr 04/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok 2017

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida wprowadzonego Zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 12 maja 2015 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 2017 zostanie przeprowadzona w terminie do 28 lutego 2018 r.

§ 2.

1. Samoocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet, które będą wypełniać wszyscy pracownicy.
2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest koordynator - 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.

§ 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 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.

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Felicki

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z dnia 15.01.2018 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 2017.
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 2017 znajduje się u Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Sporządził:

.....
(data i podpis koordynatora)