

**ZARZĄDZENIE NR 3.2021**  
**WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE**

**z dnia 5 stycznia 2021 roku**

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy**  
**Sieroszewice za rok 2020**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 120/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej oraz Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sieroszewice zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok 2020 wśród pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice w terminie od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

§2. Samoocena systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice przeprowadzona jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

§3.1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w wyniku którego pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Sieroszewice dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.

2. Samoocenę systemu kontroli zarządczej w Urzędzie przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety:

- 1) ankieta dla kierownictwa Urzędu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) ankieta dla pozostałych pracowników Urzędu stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Samoocenę dokonuje się poprzez osobiste wypełnienie ankiety, która jest anonimowa.

§4. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, Zespół ds. kontroli zarządczej sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy oraz sporządza raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice, który przekazuje Wójtowi Gminy.

§5. Wyniki samooceny będą wykorzystane przez Wójta Gminy do poprawy funkcjonowania Urzędu w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej i stanowiąc będą podstawę do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 r.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sieroszewice - Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
/-/ Anatol Piaskowski

**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 3.2021  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 5 stycznia 2021 roku**

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy  
Sieroszewice za rok 2020**

Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy działań podejmowanych w Urzędzie Gminy Sieroszewice w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania kontroli Urzędu poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności Urzędu Gminy Sieroszewice. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej.

W ramach monitorowania i oceny pracownicy dokonują samooceny swoich działań poprzez odpowiedzi na pytania. Samoocena zostanie przeprowadzona za rok 2020 za pomocą ankiet. Ankieta nr 1 dotyczy kierownictwa Urzędu, a ankieta nr 2 pozostałych pracowników Urzędu.

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki.

W związku z powyższym wprowadzenie zarządzenia jest uzasadnione.

Wójt Gminy  
/-/ Anatol Piaskowski