

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wislica  
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przeprowadza się samoocenę kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy Wislica **za rok poprzedni do końca stycznia następnego roku.**

**§ 2.**

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych *anonimowo* przez wszystkich pracowników i obejmować będzie wszystkie obszary działalności Urzędu Gminy Wiślica.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.
1. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, kierownicy sporządzają zbiorcze zestawienie i dokonują analizy.

**§ 3.**

1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet powierza się Sekretarzowi Gminy.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych wypełnione ankiety, zbiorcze zestawienie wraz z pisemną analizą przekazują Sekretarzowi Gminy, które są omawiają na posiedzeniu zespół ds. kontroli zarządczej.
3. Na podstawie otrzymanej dokumentacji od kierowników komórek organizacyjnych oraz przeprowadzonej wnikliwej analizy zespół ds. kontroli zarządczej sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wiślica, który **przekazuje się Wójtowi do dnia 15 lutego.**

**§ 4.**

1. Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez / kierownik jednostki/ zapewnienia o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

**§ 5.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

WÓJT GMINY  
*mgr inż. Stanisław Krzai*

