

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2023

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie : **wprowadzenia obowiązku stosowania procedury samooceny kontroli zarządczej.**

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

§ 1

1. Celem samooceny jest dokonywanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i Kierownika.
2. Kierownik zakładu zobowiązany jest raz w roku do przeprowadzenia samooceny systemu kontroli zarządczej w terminie do 10-go stycznia za rok poprzedni
3. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i odpowiednio udokumentowana.

§ 2

1. Samoocena powinna być:
 - 1) przeprowadzona z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
 - 2) dobrana w odpowiedniej formie i dopasowana do specyfiki zakładu,
 - 3) zrozumiała i czytelna,
 - 4) dokumentowana,

§ 3

1. Z wyników samooceny będzie przeprowadzana przez Zespół ds. wspierania Kierownika analiza mająca wpływ na realną poprawę funkcjonowania zakładu.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zakładu
Arkadiusz Kukliński