

ZARZĄDZENIE NR 07/2022

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie

z dnia 05 kwietnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu dokonywania samooceny

funkcjonowania kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu

Samopomocy w Ksawerowie za rok 2021.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 3 Regulaminu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 17/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie z dnia 07.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej, polityki zarządzania ryzykiem oraz procedur zarządzania ryzykiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie.

2. Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) standardy kontroli zarządczej – standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz wytyczne zawarte w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie;

3) Kierownika – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie; osobę odpowiedzialną za sprawowanie kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie;

4) Koordynatora kontroli zarządczej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, który jest odpowiedzialny za monitorowanie systemu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie';

§ 2.1. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w ramach monitoringu kontroli zarządczej wykonywanej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie.

2. Celem procesu samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w ŚDS w roku 2021.

§ 3. 1. W dniach 29.03.2022 r. – 15.04.2022 r. w ŚDS przeprowadza się proces samooceny kontroli zarządczej.

2. Zobowiązuje się pracowników ŚDS oraz Kierownika do wypełnienia ankiet samooceny kontroli zarządczej za rok 2021.

3. W ŚDS samoocena za rok 2021 dokonywana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w ankietach, za pośrednictwem formularza papierowego.

3.1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ankietę samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 PRACOWNICY - wypełniają pracownicy ŚDS.

3.2. Załącznik nr 2 do zarządzenia Ankietę samooceny kontroli zarządczej za rok 2021 KIEROWNICY - wypełnia Kierownik ŚDS.

4. Ilość oraz zakres pytań w ankietach został ustalony zgodnie ze standardami kontroli zarządczej oraz monitoringu realizacji celów i zadań.

5. Przebieg procesu samooceny (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników) koordynuje Koordynator kontroli zarządczej ŚDS.

6. Kierownik oraz pracownicy zobowiązani są do przekazania wypełnionych ankiet Koordynatorowi kontroli zarządczej do dnia 15.04.2022 r.

§ 4. Opracowania wyników poszczególnych ankiet samooceny dokonuje Koordynator kontroli zarządczej, opierając się na weryfikacji odpowiedzi twierdzących udzielonych przez osoby ankietowane.

2. Poziom istotności dla poszczególnych pytań jest określany w analizie przeprowadzanych ankiet dla każdego pytania osobno.

3. Do dnia 22.04.2022 r. Koordynator kontroli zarządczej przygotowuje Analizę samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021, zawierającą zbiorcze zestawienie wyników samooceny kontroli zarządczej wykonywanej na podstawie ankiet wykonanych przez Kierownika i pracowników ŚDS, stanowiącą Załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Analiza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021 podlega omówieniu z pracownikami oraz Kierownikiem, jako osobami zobowiązanymi do wykonywania kontroli zarządczej w ramach zajmowanych stanowisk.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie
/-/ Ewa Szulbowska