

Zarządzenie Nr 8/2017
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
z dnia 07 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie, zarządzam, co następuje:

§ 1

Samooocena kontroli zarządczej zostanie przeprowadzona w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie w terminie od 13 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

§ 2

1. Samooocena zostanie przeprowadzona w formie kwestionariuszy ankiet, które będą wypełniać wszyscy pracownicy.
2. Za zorganizowanie samooceny odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
3. Kierownik jednostki sporządza zbiorcze zestawienie wypełnionych przez pracowników ankiet i dokonuje ich analizy pod kątem adekwatności procedur, wraz z propozycją ewentualnych zmian.
4. Przygotowanie kwestionariuszy /ankiet powierza się kierownikowi jednostki.
5. Przed rozpoczęciem procesu samooceny kierownik jednostki przeprowadzi szkolenie wszystkich pracowników w zakresie celu samooceny i sposobu jej przeprowadzenia.

§ 3

1. Kierownik jednostki sporządza zbiorczy Raport z przeprowadzonej samooceny **kontroli zarządczej**.
2. Wzór Raportu z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej stanowi **załącznik do zarządzenia**.

3. Wyniki samooceny mają posłużyć do poprawy funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie

mgr Danuta Maderska

RADCA PRAWNY

Mariusz Niegoda
Mariusz Niegoda

**Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok**

1. W dniach od do została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie za rok
2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników jednostki i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
3. Samoocena została przeprowadzona w formie kwestionariuszy/ anonimowych ankiet, przez kierownika jednostki.
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 kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej.

7. Wszystkie „Kwestionariusze/Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie przeprowadzonej za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.

8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok ... znajduje się u kierownika jednostki

Sporządził:

.....
(data i podpis kierownika)