

Zarządzenie Nr ⁴³... /2016

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

z dnia ⁸... września 2016 roku

**w sprawie przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego**

w związku z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzanie w Urzędzie Marszałkowskim (Urząd) samooceny kontroli zarządczej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 r. (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
2. Zalecam przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników Urzędu.
3. Samoocena będzie przeprowadzana za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy wypełnianych oddzielnie przez kadrę zarządzającą oraz przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
4. Termin przeprowadzenia oraz wzór kwestionariuszy (ankiet) samooceny ustala Biuro Kontroli i przedstawia celem akceptacji Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.
5. Dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.

§ 2

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim przez kadrę zarządzającą i pracowników jednostki.

2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu ocenę funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w wybranych obszarach a jej efektem ma być między innymi wskazanie tych wymagających doskonalenia i poprawy.
3. Samoocena stanowi proces odrębny od bieżącej działalności a wszelkie podjęte działania należy udokumentować.
4. Przy wypełnianiu kwestionariuszy samooceny wskazana jest wiarygodna opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim co pozwoli na uzyskanie rzetelnych danych.
5. Wypełnione w formie papierowej kwestionariusze samooceny, zbiorczo dla danego departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej, należy składać w wyznaczonym terminie w Biurze Kontroli.
6. Biuro Kontroli tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.
7. Dokumentacja samooceny jest podstawą do złożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej Urzędu Marszałkowskiego.
8. Sprawozdanie z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej Urzędu Marszałkowskiego podlega publikacji w sieci Intranet Urzędu.
9. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Biuro Kontroli - Oddział Planowania, Sprawozdawczości, Obsługi Biura i Koordynacji Kontroli Zarządczej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

06.09.2016
KIEROWNIK
Oddziału Planowania,
Sprawozdawczości, Obsługi Biura
i Koordynacji Kontroli Zarządczej
Rafał Lis

Dyrektor Biura Kontroli
Dawid Kędziara

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ADAM JARUBAS

EWA HYLICKA
Radca Prawny
Urzędu Marszałkowskiego