**Zarządzenie Nr 1/2020**

**Kierownika Centrum Usług Wspólnych**

**w Piotrkowie Trybunalskim**

**z dnia 22 stycznia 2020 roku**

**w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej za 2019 rok**

 Na podstawie art.69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. MF z 2009 nr 15 poz. 84 z póź. zm.)

**zarządzam**

**§ 1**

Na podstawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych dokonać samooceny systemu kontroli zarządczej zgodnie ze wzorem kwestionariuszy stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Samooceny dokonują pracownicy jednostki (min. dwóch) wg „Kwestionariusza samooceny – pracownicy” stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 3**

1. Wypełnione przez pracowników kwestionariusze stanowią dla kierownika jednostki podstawę do przeprowadzenia analizy samooceny w Centrum Usług Wspólnych. Dokonując analizy kierownik jednostki zwraca szczególną uwagę na słabe punkty systemu, niedoskonałości w zarządzaniu, zagrożenia lub trudności w realizacji celów i zadań, obszary do doskonalenia itp.
2. Kierownik jednostki w wyniku przeprowadzonej analizy sporządza „Sprawozdanie z analizy wyników samooceny w jednostce”.

**§ 4**

W celu spełnienia wymogów kontroli zarządczej, kierownik jednostki sporządza:

1. Sprawozdanie z realizacji celów i zadań jednostki za 2019 rok;
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 r.;

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.