

ZARZĄDZENIE NR 20/2011
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 07 czerwca 2011 r.

w sprawie: określenia zasad i sposobu przeprowadzania samokontroli –
samooceny wśród pracowników Urzędu Gminy Banie Mazurskie

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 R.. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.) w związku art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póź. 1591 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 06 czerwca 2011r w sprawie organizacji i, zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Banie Mazurskie zarządzam, co następuje:

§1

W celu poprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie wprowadzam zasady samokontroli - samooceny.

Ustalam następujące poziomy samokontroli:

- 1 poziom mały (nieodpowiedni)
- 2 poziom średni
- 3 poziom duży(odpowiedni)

§2

1. Do przeprowadzenia bieżącej samokontroli obowiązani są wszyscy pracownicy na stanowiskach kierowniczych urzędniczych i urzędniczych w ramach realizowanych obowiązków.
2. Samokontrolę podsumowuje się raz w roku w miesiącu marcu za rok poprzedni.
3. Kryteria samokontroli określa:
 - dla pracowników na stanowiskach urzędniczych formularz stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
 - dla pracowników na stanowiskach kierowniczych urzędniczych formularz stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.
4. Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do końca stycznia każdego roku dla Sekretarza Gminy.

§3

1. Sekretarz Gminy zobowiązany jest do dokonania analizy złożonych formularzy samokontroli **w terminie do końca lutego każdego roku.**
2. Uwagi w przedmiotowym zakresie umieszcza się we właściwej rubryce przedmiotowych załączników.
3. Treść uwagi formułowana jest w oparciu o ustalenia z pracownikiem.

§4

1. Wyniki analizy stanowią podstawę do podjęcia dyskusji w przedmiotowym zakresie w czasie narady zorganizowanej przez Wójta Gminy **w miesiącu marcu każdego roku.**
2. Omówienie dokonanych ustaleń w przedmiocie samokontroli prowadzić ma do ustalenia działań koniecznych do podjęcia w celu poprawy funkcjonowania Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.
3. Kompleksowe wyniki samokontroli oraz zalecenia i wnioski pokontrolne zamieszcza się w protokole z przeprowadzonej narady.
4. O wynikach samokontroli oraz podjętych zaleceniach Wójt Gminy informuje pracowników Urzędu w czasie narady z pracownikami **w miesiącu kwietniu każdego roku.**

§5

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Banie Mazurskie

Ryszard Bogusz