

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.610.2021  
WÓJTA GMINY WILKÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wilków**

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.<sup>1)</sup>), komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) oraz komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56) celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej na I i II poziomie kontroli zarządczej, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Regulaminie kontroli zarządczej dla Urzędu Gminy w Wilkowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wilków stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.11.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

**„Rozdział 5  
Samoocena**

§ 5. 1. Koordynator ds. kontroli zarządczej, do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego, przekazuje wszystkim pracownikom do wypełnienia Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej określony w załączniku nr 5 i nr 5a, w celu określenia przez pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie stanu realizacji przez nich standardów kontroli zarządczej w ubiegłym roku budżetowym.

2. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Wilkowie, do dnia 20 stycznia danego roku budżetowego, są zobowiązani do przekazania koordynatorowi ds. kontroli zarządczej wypełnionych i podpisanych Kwestionariuszy według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 5 i nr 5a.

3. Zespół ds. kontroli zarządczej po analizie danych dotyczących stanu realizacji standardów kontroli zarządczej przez pracowników Urzędu Gminy w Wilkowie sporządza do dnia 25 stycznia każdego roku budżetowego Analizę samooceny kontroli zarządczej na załączniku nr 7.

4. Opracowana przez Zespół ds. kontroli zarządczej na załączniku nr 7 Analiza samooceny podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Wilków w terminie do dnia 31 stycznia.

5. Analiza samooceny opracowana przez Zespół ds. kontroli zarządczej na załączniku nr 7 stanowi podstawę do przeprowadzenia samooceny przez Wójta Gminy Wilków na załączniku nr 6.”;

2) dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi ds. kontroli zarządczej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Wilków

**mgr Bogdan Zdyb**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773

<b>KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ – pracownicy (stanowiska pomocnicze i obsługi)</b>				
<b>PYTANIE</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uzasadnienie odpowiedzi NIE / UWAGI</b>
1. Czy zna Pani/Pan strukturę organizacyjną jednostki?				
2. Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków?				
3. Czy ustalone jest zastępstwo na czas Pani/Pana nieobecności w pracy?				
4. Czy w jednostce uregulowano zasady etycznego postępowania?				
5. Czy wie Pani/Pan, jakie zachowania w jednostce uznaje się za nieetyczne?				
6. Czy w jednostce istnieje udokumentowany mechanizm nagradzania pracowników?				
7. Czy zna Pani/Pan kryteria przyznawania nagród?				
8. Czy sporządza Pani/Pan corocznie kwestionariusz samooceny?				
9. Czy określono Pani/Panu odpowiedzialność za należyte wykonywanie obowiązków służbowych?				
10. Czy wydano Pani/Panu zgodę na przebywanie w obszarach przetwarzania danych osobowych?				
11. Czy zapoznała się Pani/zapoznał się Pan z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych dla pracownika?				
12. Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur / instrukcji / przepisów obowiązujących w jednostce?				
13. Czy zapewniono Pani/Panu, w odpowiedniej formie i czasie, dostęp do informacji niezbędnych do realizacji zadań?				
14. Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
15. Czy Pani/Pan wie, kto może przekazywać na zewnątrz informacje o funkcjonowaniu jednostki?				

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis i pieczęć)

Wyjaśnienia:

- jednostka – Urząd Gminy w Wilkowie
- komórka organizacyjna – referat/samodzielne stanowisko pracy
- ND – nie dotyczy
- należy zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź, ewentualny komentarz lub uściślenie należy wpisać do kolumny „UWAGI”