

# ZARZĄDZENIE NR 16/2016

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213  
58-520 JANOWICE WIELKIE  
powiat Jeleń Góra  
Regon 230853813 NIP 611-15-11-899

**Dyrektora Domu Pomocy Społecznej**

**w Janowicach Wielkich**

**z dnia 22.11.2016r.**

## **w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich**

W związku z art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 29 Zarządzenia nr 10/2016 z dnia 01.06.2016r. w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich:

### **§ 1**

1. Zarządzam przeprowadzenie w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich samooceny kontroli zarządczej w terminie od 22.11.2016r. do 30.12.2016r., zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16.02.2011r. (Dz.U. MF Nr 2, poz. 11), oraz standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określonymi w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. MF Nr 15, poz. 84).
2. Samoocena kontroli zarządczej będzie polegała na wypełnieniu ankiety samooceny przez każdego z kierowników i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
3. Wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej stanowią załącznik nr 1 (dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich) oraz załącznik nr 2 (dla kierowników Domu Pomocy Społecznej) do niniejszego Zarządzenia.

### **§ 2**

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przez kierownictwo i pracowników jednostki.
2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.
3. Przy wypełnianiu ankiety samooceny wskazana jest szczerza opinia na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
4. Ankieta samooceny jest anonimowa, a pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną w nim opinią.

5. Wypełnioną ankietę samooceny należy przekazać pracownikowi odpowiedzialnemu za koordynowanie samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
6. Koordynator samooceny kontroli zarządczej tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.
7. Z procesu samooceny kontroli zarządczej sporządzane jest przez pracownika odpowiedzialnego za koordynowanie samooceny kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich sprawozdanie, które jest przedkładane Dyrektorowi jednostki.
8. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Panią Monikę Kasperczyk.

### § 3

Zobowiązuję kierowników Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
D Y R E K T O R  
Domu Pomocy Społecznej  
w Janowicach Wielkich  
Halina Rudnik