

**Zarządzenie Nr 1.2019  
Wójta Gminy Przytyk  
z dnia 2 stycznia 2019r.**

**w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej  
obowiązujących w Gminie Przytyk**

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Określa się harmonogram działań związanych z samooceną:
  - a. przygotowanie ankiet samooceny – do dnia 10 stycznia
  - b. dystrybucja ankiet w Jednostkach organizacyjnych i komórkach - do dnia 20 stycznia
  - c. przeprowadzenie szkolenia z zasad samooceny – do dnia 31 października
  - d. wypełnienie ankiet samooceny – do dnia 31 stycznia
  - e. dostarczenie wypełnionych ankiet i raportów do Koordynatora Kontroli Zarządczej – do dnia 10 lutego,
  - f. przedstawienie Wójtowi Gminy Przytyk ostatecznych wyników samooceny – do ostatniego dnia lutego.
2. Określa się wzór ankiety samooceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór ankiety obowiązuje w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Gminy Przytyk.
4. Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych obowiązani są do zorganizowania sprawnego przeprowadzenia samooceny w zakresie swoich jednostek (I poziom KZ).

**§ 2**

W celu usprawnienia przeprowadzenia procesu samooceny, dopuszcza się do stosowania narzędzia informatyczne.

**§ 3**

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy .

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
Dariusz Moczyski