

Zarządzenie Nr 5/2016
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej obejmuje pracowników działu terapeutycznego i główną księgową Środowiskowego Domu Samopomocy w terminie od 15.11.2016r. do 30.11.2016r.

§ 2.

1.Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych *anonimowo* i obejmować będzie następujące obszary działalności Środowiskowego Domu Samopomocy : cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli.

2.Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, sporządza się zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy.

§ 3.

1.Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet powierza się *Barbarze Olkiewicz* – z działu terapeutycznego.

2.Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz przeprowadzonej wnikliwej analizy sporządza się Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w który przekazuje się kierownikowi jednostki do dnia 15 grudnia 2016r .

§ 4.

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim zapewnienia o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2016 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
mgr Barbara Jabłońska