

Zarządzenie Nr 5/2017  
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Solcu Kujawskim  
z dnia 7 listopada 2017r.

**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 13.11.2017 r. do 24.11.2017 r.

**§ 2.**

- 1.Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych *anonimowo* i obejmować będzie następujące obszary działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: monitorowanie i ocena oraz 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 Sylwii Rutkowskiej – 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 2017 r.

**§ 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.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom działu terapeutycznego, głównej księgowej oraz Sylwii Rutkowskiej.

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

KIEROWNIA  
Środowiskowego Domu Samopomo.  
w Solcu Kujawskim  
mgr Barbara Jabłońska