

ZARZĄDZENIE NR 19/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie

z dnia 18.12.2017 r.

w sprawie dokonania samooceny kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 16

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009r. Nr 15, poz. 84) oraz komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 2, poz. 11) zarządzam, co następuje:

1. Polecam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 16 (powstałej z dniem 01.09.2017 r. w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 16 w Szkołę Podstawową nr 16).
2. Samooceny dokonają w terminie do 05.01.2018 roku wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 16, pracownicy administracji i obsługi oraz dyrektor szkoły.
3. Ilekroć w kontroli zarządczej jest mowa o Gimnazjum nr 16 – należy przez to rozumieć w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. Szkołę Podstawową nr 16 powstałą w wyniku przekształcenia.
4. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w szkole.
5. Samoocena polega na odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia (załącznik nr 1 – Ankieta samooceny przeznaczona dla dyrektora; załącznik nr 2 - Ankieta samooceny przeznaczona dla pracowników).
6. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam - Panią Elżę Pęczek.
7. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze to przynajmniej 50 % negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.
8. Wyniki samooceny w formie raportu opracuje Pani Eliza Pęczek i Pani Małgorzata Gwara.
9. Raport powinien zawierać następujące informacje:
 - cel przeprowadzanej samooceny,
 - zakres samooceny,
 - wyniki samooceny, a w tym: ogólną ocenę stanu kontroli zarządczej; zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej; proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowanych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).
10. Raport należy przekazać dyrektorowi szkoły do 11.01.2018 r.
11. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16

(-) Jarosław Nurek