

**Zarządzenie nr 61/2019**  
**Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesław Prusa**  
**w Mysłowicach**  
**z dnia 19.12.2019r.**

W sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w szkole

Na podstawie: Komunikat nr 23 Ministra Finansów Publicznych z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz.84) oraz Komunikatu nr 6 Ministra Finansów Publicznych z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla jednostek sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Ministra Finansów poz.56)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach  
zarządza co następuje:

**§ 1**

1. W dniach 07.01.2020r. - 17.01.2020r. zostanie przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w szkole.

**§ 2**

1. Za koordynację samooceny odpowiedzialny jest zespół d.s. Zarządzania ryzykiem powołany zarządzeniem dyrektora szkoły nr 60/2019 z dnia 19.12.2019r.
2. Do zadań zespołu należy:
  - 1) przygotowanie kwestionariuszy ankiety dla wszystkich pracowników szkoły,
  - 2) zebranie wypełnionych ankiet,
  - 3) opracowanie wyników ankiet w formie raportu,
  - 4) raport powinien zawierać następujące informacje:
    - a) cel przeprowadzonej samooceny
    - b) zakres samooceny
    - c) wyniki samooceny
      - ogólna ocena stanu kontroli zarządczej

- zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej (jeżeli takie zostały zidentyfikowane)
- proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowania ryzyka lub słabości kontroli zarządczej).

### **§ 3**

1. Samooceną kontroli zarządczej zostaną objęte wszystkie elementy kontroli zarządczej w całej jednostce.
2. Samooceną kontroli zarządczej zostaną objęci wszyscy pracownicy szkoły.
3. Do samooceny kontroli zarządczej wykorzystany zostanie kwestionariusz ankiety stanowiący załącznik do Regulaminu kontroli zarządczej.

### **§ 4**

Zarządzenie dotyczy wszystkich pracowników szkoły i obowiązuje od dnia podpisania.