

**ZARZĄDZENIE NR 20/2019/2020**  
**Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27**  
**w Częstochowie**  
**z dnia 05.12.2019 r.**

**w sprawie:** *wprowadzenia Ankiety do samooceny kontroli zarządczej*

Na podstawie: art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 2009 r. 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 27.
2. Samooceny dokonają w terminie do 02.01.2020 roku wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 27, pracownicy administracji i obsługi oraz dyrektor szkoły.
3. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w szkole.
4. Samoocena polega na odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
5. Na koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam - Panią Izabelę Korpas.
6. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze to przynajmniej 50 % negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.
7. Wyniki samooceny w formie raportu opracuje Pani Izabela Korpas
8. Raport powinien zawierać następujące informacje:
  - a) cel przeprowadzanej samooceny,
  - b) zakres samooceny,
  - c) 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).

9. Raport należy przekazać dyrektorowi szkoły do 09.01.2020 r.

10. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej.

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie  
(-) Sylwia Szczygłowska