

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 6 listopada 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania kontroli
zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przyjętego
Zarządzeniem nr 50/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia
3 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Tarnowskich Górach**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)¹⁾ oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF. z 2009 r. nr 15 poz.84)

Zarządzam , co następuje:

§ 1. W § 20 Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 50/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, wprowadza się następujące zmiany:

„§ 20. 1 Samoocena kontroli zarządczej w Starostwie odbywa się raz na dwa lata w grudniu.

2. Samoocena kontroli zarządczej w Starostwie jest przeprowadzana przez Koordynatora samodzielnie lub wśród pracowników z wykorzystaniem ankiety przygotowanej przez Koordynatora.

3. Ankieta może dotyczyć wszystkich lub wybranych obszarów kontroli zarządczej.

4. Koordynator może dokonywać modyfikacji ankiety w zależności od badanego obszaru.

5. Samoocena przeprowadzana wśród pracowników składa się z następujących etapów:

- 1) **I etap** - poinformowanie pracowników o planowanym przeprowadzeniu samooceny.
- 2) **II etap** - przeprowadzenie anonimowej ankietyzacji.

¹⁾ Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572

3) **III etap** - opracowanie w formie pisemnej wyników ankiet w formie raportu.

4) **IV etap** - przekazanie raportu Staroście.

6. Próg, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze wynosi przynajmniej 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.

7. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Starostwie jest Koordynator.

8. Dokumentacja z przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie przechowywana jest przez Koordynatora wraz z całą dokumentacją kontroli zarządczej.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi systemu kontroli zarządczej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Tarnogórski

Adam Chmiel