

Załącznik do Zarządzenia Nr 05/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
z 25.01.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida

**Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida**

1. W dniach od do została przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej w celu oceny stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok.....
2. Samoocena została przeprowadzona przez wszystkich pracowników i objęła wszystkie obszary działalności jednostki.
3. Samoocena została przeprowadzona w formie anonimowych ankiet, ich wyniki zostały zestawione zbiorczo przez koordynatora.
4. Otrzymane wyniki w skali całej jednostki to:
 - odpowiedzi „TAK”%
 - odpowiedzi „NIE”%
 - odpowiedzi „Trudno ocenić”%Powyższe oznacza, że:
 - 0 – 50% odpowiedzi TAK – w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
 - 51 – 75% odpowiedzi TAK – w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
 - 76 – 100% odpowiedzi Tak – w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
5. Dokonana, na podstawie samooceny, analiza stanu kontroli zarządczej wskazuje na:
 - a)
(należy opisać zidentyfikowane ryzyka)
 - b)
(należy opisać stwierdzone słabości kontroli zarządczej)
 - c)
(należy opisać proponowane działania naprawcze)
6. Wyniki samooceny mają służyć poprawie funkcjonowania jednostki i uzyskaniu zapewnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida o stanie kontroli zarządczej.
7. Wszystkie „Ankiety samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida przeprowadzonej za rok ...” oraz „Zestawienie zbiorcze z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida za rok ...” stanowią załącznik do niniejszego raportu.
8. Cała dokumentacja z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej za rok znajduje się u Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Sporządził:

.....
(data i podpis koordynatora)