

Zarządzenie Nr 10/2017

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

z dnia 22 listopada 2017 r.

*w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze*

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nastąpi w terminie od 1 grudnia do 15 grudnia 2017 r.

§ 2. 1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet „Samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze” w formie kwestionariuszy, wypełnianych anonimowo przez pracowników i obejmować będzie wybrane obszary działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za zorganizowanie procesu samooceny w swojej komórce organizacyjnej.

3. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, kierownicy sporządzają zbiorcze zestawienie i dokonują ich analizy.

§ 3. 1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procesem samooceny, w tym ankiet powierza się Koordynatorowi systemu kontroli zarządczej – Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych wypełnione ankiety, zbiorcze zestawienie wraz z analizą przekazują Koordynatorowi systemu kontroli zarządczej.

3. Na podstawie otrzymanej dokumentacji od kierowników komórek organizacyjnych oraz przeprowadzonej analizy Koordynator kontroli zarządczej sporządza „Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”, który przekazuje kierownikowi jednostki do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 4. 1. Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zapewnienia o stanie kontroli zarządczej niezbędnego do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

§ 5. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Koordynatorowi systemu kontroli zarządczej

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2017 r.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Miroslaw Ganecki

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Hruboni