

**Zarządzenie Nr 0050.41.2014
Burmistrza Łądko-Zdroju
z dnia 5 marca 2014 r.**

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.102.2012 z 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z zm.) w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.) oraz w oparciu o Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) oraz Komunikat 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. Nr 2, poz. 11), zarządzam:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.102.2012 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie :
„§ 6 Analizy ankiet dokonuje Zespół ds. koordynacji kontroli zarządczej. Wyniki analizy samooceny Koordynator ds. kontroli zarządczej przedkłada Burmistrzowi Łądko-Zdroju na Przegląd Zarządzania, w celu wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.”
- 2) Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Zarządzenia, stanowi go Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia (formularz samooceny - stanowiska kierownicze)
- 3) Zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Zarządzenia, stanowi go Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia (formularz samooceny – stanowiska urzędnicze)

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczeń podłużna o treści
Burmistrz Łądko-Zdroju
mgr inż. Kazimierz Szkudlarek
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Anna Chilicka
Informację zweryfikował	Sebastian Łukasiewicz
Data	05.03.2014 r.

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój - stanowiska kierownicze

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u>; inne UWAGI</i>
1	Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?				
2	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy?				
3	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
4	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków)?				
5	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej?				
6	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
7	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?				
8	Czy istniejące w Urzędzie Miasta i Gminy procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
9	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
10	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?				
11	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?				

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u>; inne UWAGI</i>
12	Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?				
13	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej?				
14	Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Miasta i Gminy np. w postaci misji (poza statutem)?				
15	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?				
16	Czy cele i zadania Urzędu Miasta na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?				
17	Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w bieżącym roku?				
18	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?				
19	Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe sprawozdania z monitorowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania?				
20	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka)?				
21	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?				
22	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?				
23	Czy Burmistrz ustala corocznie Plan Zarządzania Ryzykiem (dla ryzyk wysokich)?				

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE ;inne UWAGI</i>
24	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy (np. poprzez sieć wewnętrzną)				
25	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?				
26	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?				
27	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?				
28	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy?				
29	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono skuteczne mechanizmy kontrolne wydatkowania środków finansowych (np. sposób składania zamówień, sposób sprawdzania i zatwierdzania faktur, ewidencjonowanie zaangażowania środków)?				
30	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zew., które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?				
31	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono mechanizmy monitorowania kontroli zarządczej (np. w formie auditów ZSZ)?				
32	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?				

*prawidłową odpowiedź zaznaczyć X

.....
(data, podpis i pieczęć kierownika)

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój - stanowiska urzędnicze

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE; inne UWAGI</i>
1	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój za nieetyczne?				
2	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy?				
3	Czy przygotowuje Pani/Pan dane dla kierownika komórki organizacyjnej do okresowych Sprawozdań z Monitorowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w przypadku stanowisk samodzielnych pytanie dotyczy sprawozdań)?				
4	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
5	Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
6	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?				
7	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?				
8	Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Miasta i Gminy np. w postaci misji (poza statutem)?				
9	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
10	Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Miasta i Gminy np. w postaci misji (poza statutem)?				
11	Czy na każdy są określane cele do osiągnięcia i zadania do realizacji w bieżącym roku (np. jako plan działalności itp.)?				
12	Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na każdy rok mają określone mierniki, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?				

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ;inne UWAGI</i>
13	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (poprzez sporządzanie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka)?				
14	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań ?				
15	Czy ustalana jest corocznie Plan Zarządzania Ryzykiem (dla ryzyk wysokich)?				
16	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy (np. poprzez sieć wewnętrzną lub e-mailowo)?				
17	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?				
18	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne- zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wew. (np. regulaminem organizacyjnym itp.)?				
19	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
20	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważ. awarii?				
21	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
22	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
23	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
24	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
25	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?				

<i>Lp.</i>	<i>PYTANIE</i>	<i>TAK*</i>	<i>NIE*</i>	<i>Trudno to ocenić*</i>	<i>a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź TAK albo b) uzasadnienie odpowiedzi NIE; inne UWAGI</i>
26	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój?				
27	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono skuteczne mechanizmy kontrolne wydatkowania środków finansowych (np. sposób składania zamówień, sposób sprawdzania i zatwierdzania faktur, ewidencjonowanie zaangażowania środków)?				
28	Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono mechanizmy monitorowania kontroli zarządczej (np. w formie auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania)?				
30	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój? zasad, procedur, instrukcji itp.?				

*prawidłową odpowiedź zaznaczyć X

.....
(data, podpis i pieczęć pracownika)