

Zarządzenie Nr 85/2019/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1

Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za 2018 rok wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w terminie do 19 kwietnia 2019 roku.

§ 3

1. Samoocena systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przeprowadzana jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.
2. Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy działań podejmowanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 4

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w wyniku którego wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.
2. Pracownicy winni brać czynny udział w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot ankiet.

§ 5

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej w Urzędzie przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ankieta jest anonimowa.
3. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym w terminie nieprzekraczalnym tj. 19 kwietnia 2019 roku.

§ 6

Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, pracownik Wydziału Organizacyjnego sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy oraz sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, który przekazuje Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Wyniki samooceny będą wykorzystywane do poprawy funkcjonowania jednostki oraz uzyskania przez Burmistrza Miasta zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

§ 8

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza


Marcin Marzec

INSPEKTOR


Marzena Wieczorek

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Leszek Komenda

SEKRETARZ MIASTA


mgr Anna Dmucha

**KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU**

PRACOWNIK

KADRA KIEROWNICZA

Uwaga: Zaznacz właściwe.

*Ilekróć w pytaniu jest mowa o wydziale należy przez to rozumieć również referat lub samodzielne stanowisko pracy.
W przypadku zaznaczenia opcji NIE lub NIE WIEM mile widziany jest krótki komentarz w rubryce UWAGI.*

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
CZEŚĆ I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1.	Czy Pana/i zdaniem przy wykonywaniu powierzonych zadań przestrzegane są wartości etyczne przez pracowników urzędu ?				
2.	Czy bierze Pan/i udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
3.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności określony na piśmie.?				
4.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośrednio przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
CZEŚĆ II CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5.	Czy zna Pan/i Misję Urzędu Miasta?				
6.	Czy w Pana/i wydziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku?				
7.	Czy w Pana/i wydziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (np. poprzez				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
	sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				
CZEŚĆ III MECHANIZMY KONTROLI					
8.	Czy posiada Pan/i bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie ?				
9.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
10.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
11.	Czy dokumentacja wpływająca do Urzędu i w nim wytworzona jest odpowiednio przechowywana i chroniona?				
12.	Czy w Urzędzie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
13.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?				
CZEŚĆ IV INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
14.	Czy ma Pan/i dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?				
15.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pana/i wydziale zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
16.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/i w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
17.	Czy Pana/i zdaniem istnieje sprawny przepływ				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
	informacji wewnątrz wydziału?				
18.	Czy załatwianie skarg i wniosków jest w Urzędzie monitorowane?				
CZĘŚĆ V MONITOROWANIE I OCENA					
19.	Czy monitorowana jest skuteczność poszczególnych elementów kontroli zarządczej?				
20.	Czy stosowana w Urzędzie forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej (kwestionariusze) Pana zdaniem jest wystarczająca?				
21.	INNE UWAGI, jeśli są, proszę wskazać jakie				