

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 16 stycznia 2018 r.

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Chodzieży**

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z Zarządzeniem nr 55 Starosty Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Kontroli zarządczej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chodzieży w terminie od 17 do 26 stycznia 2018r.

§ 2. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnionych przez wszystkich pracowników.

§ 3. Ankieta w formie edytowalnej zostanie zamieszczona w folderze „Firma” w zakładce „Kontrola zarządcza”.

§ 4. Wypełnione, anonimowe ankiety pracownicy pozostawią w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w przygotowanym do tego celu pojemniku w terminie do 26 stycznia 2018r. do godz. 15⁰⁰.

§ 5. Na podstawie wypełnionych ankiet Sekretarz Powiatu przygotuje zestawienie udzielonych odpowiedzi i dokona wstępnej analizy, którą wraz z zestawieniem przedłoży Staroście Chodzieskiemu.

§ 6. Wzór ankiety stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Julian Hermaszczuk


Beata Kaniewska
Rådca prawny
Bd P-195

Ankieta samooceny kontroli zarządczej

w Starostwie Powiatowym w Chodzieży przeprowadzonej za rok 2017

Wypełnił pracownik Starostwa Powiatowego w Chodzieży w dniu201...r.

| L. P | Pytanie | TAK | NIE | Trudno ocenić | Komentarz |
|------|---|-----|-----|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Czy zna Pan/Pani zasady etycznego postępowania obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Chodzieży? | | | | |
| 2. | Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Chodzieży? | | | | |
| 3. | Czy posiadał/a Pan/ Pani/wiedzę na temat nieetycznego zachowania pracownika Starostwa Powiatowego w Chodzieży? | | | | |
| 4. | <i>Jeśli w pytaniu nr 3 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i> Czy zawiadomił/a Pan/Pani bezpośredniego przełożonego? | | | | |
| 5. | Jeśli w pytaniu nr 4 zaznaczono NIE, w komentarzu proszę podać powód braku zawiadomienia. | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 6. | Czy posiada Pani/Pan wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań? | | | | |
| 7. | Czy Pani/Pan ma dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy? | | | | |
| 8. | Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach umożliwiających skuteczne realizowanie powierzonych zadań? | | | | |
| 9. | Czy uważa Pani/Pan swoją wiedzę na temat zaangażowania planu wydatków za wystarczającą w zakresie obowiązujących procedur oraz obsługi programu? | | | | |
| 10. | Czy Pani/Pan ma pisemnie określony opis stanowiska pracy i zakres obowiązków? | | | | |
| 11. | Czy Pani/Pan wie, którego z pracowników zastępuje na wypadek jego nieobecności? | | | | |
| 12. | Czy Pani/Pan miał przeprowadzoną okresową ocenę pracy? | | | | |
| 13. | <i>Jeśli w pytaniu nr 12 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i> Czy zapoznano Panią/Pana z kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których dokonano oceny? | | | | |
| 14. | Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy? | | | | |
| 15. | Czy Pani/Pana zdaniem struktura komórki organizacyjnej dostosowana jest do wykonywanych zadań i celów? | | | | |
| 16. | Czy według Pani/Pana w komórce organizacyjnej zatrudniona jest wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań? | | | | |
| 17. | Czy realizacja powierzonych Pani/Panu zadań jest na bieżąco kontrolowana przez bezpośredniego przełożonego? | | | | |
| 18. | Czy Pani/Pan informował bezpośredniego przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych zadań? | | | | |
| 19. | Czy Pani/Pan ma bezpośredni dostęp do procedur oraz niezbędnych informacji do wykonywania przydzielonych | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | zadań? | | | | | | | |
| 20 | Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana? | | | | | | | |
| 21 | Czy obowiązujące Panią/Pana procedury są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi? | | | | | | | |
| 22 | Czy Pani/Pan zgłaszał swojemu przełożonemu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych? | | | | | | | |
| 23 | Czy na etapie przygotowania procedur lub przed ich wprowadzeniem w życie zostały przeprowadzone konsultacje z pracownikami bezpośrednio wykonującymi czynności objęte nową procedurą? | | | | | | | |
| 24 | Czy według Pani/Pana przepływ informacji między kierownictwem a pracownikami jest wystarczający? | | | | | | | |
| 25 | Czy Pani/Pana zdaniem przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Chodzieży jest sprawny, zapewnia terminową realizację zadań? | | | | | | | |
| 26 | Czy kierownicy przekazują informacje z narad i szkoleń, w których uczestniczą? | | | | | | | |
| 27 | Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Chodzieży zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań? | | | | | | | |
| 28 | Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są odpowiednio chronione przed utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych? | | | | | | | |
| 29 | Czy zna Pani/Pan procedury obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w sytuacjach nadzwyczajnych tj. na wypadek awarii sprzętu, pożaru, powodzi? | | | | | | | |
| 30 | Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez wszystkich pracowników | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| | obowiązujących procedur, przepisów wewnętrznych? | | | | | | |
| 31 | Czy spotkał/a się Pani/Pan z mobbingiem w Starostwie Powiatowym w Chodzieży? | | | | | | |
| 32 | Czy spotkał/a się Pani/Pan z molestowaniem w Starostwie Powiatowym w Chodzieży? | | | | | | |
| 33 | Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele Starostwa Powiatowego w Chodzieży określone np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)? | | | | | | |
| 34 | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeskodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | X |

