

**Zarządzenie nr 11/2018
Burmistrza Pogorzeli
z dnia 28 września 2018 roku**

w sprawie: ustalenia wzorów ankiety samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, j.t. ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, j.t. ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Ustala się wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Pogorzeli nr 11/2018
z dnia 28 września 2018 roku

ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W POGORZELI - PRACOWNICY -

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1.	Czy został Pan/Pani zapoznany/-a z zasadami etycznego postępowania obowiązującymi w urzędzie ?				
2.	Czy bezpośredni przełożony przeprowadził z Panem/Panią wstępną rozmowę w ramach okresowej oceny pracowników ?				
3.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach, umożliwiających skuteczne realizowanie powierzonych zadań?				
4.	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostały pisemnie określone opisy stanowisk pracy i zakresy czynności pracowników, ustalające wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ?				
5.	Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres czynności?				
6.	Czy posiada Pan/Pani aktualny opis stanowiska pracy?				
7.	Czy zakresy czynności i opisy stanowisk pracy są zgodne ze sobą?				
8.	Czy opisy stanowisk pracy są zgodne z zadaniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym ?				
9.	Czy stanowiska pracy i ich opisy są zgodne z obowiązującą wewnętrzną strukturą komórki organizacyjnej?				
10.	Czy struktura organizacyjna Pana/Pani komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?				
11.	Czy zna Pan/Pani misję urzędu ?				
12.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania				

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
	powierzonych pracownikom zadań?				
13.	Czy ma Pan/Pani dostęp do wykazu ryzyk na swoim stanowisku pracy?				
14.	Czy w Pana/ Pani komórce organizacyjnej są zapewnione zastępstwa na wypadek nieobecności któregoś z pracowników ?				
15.	Czy w toku poprzedniego roku zgłaszał Pan/Pani zdarzenia (awarie, problemy z oprogramowaniem) zagrażające ciągłości pracy komórki organizacyjnej?				
16.	Czy w komórce organizacyjnej jest właściwie zabezpieczone mienie będące w dyspozycji komórki?				
17.	Czy przetwarzane w komórce organizacyjnej dane osobowe są właściwie zabezpieczone?				
18.	Jak ocenia Pan/Pani przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu? (ocena w skali 1-5, proszę wskazać ocenę w kolumnie Komentarz, 1 oznacza bardzo słaby przepływ a 5 oznacza bardzo dobry przepływ)				
19.	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawa przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani komórki organizacyjnej?				
20.	Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Panu/Pani zadań (od komórek organizacyjnych urzędu i jednostek zewnętrznych)				

załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Pogorzeli nr 11/2018
z dnia 28 września 2018 roku

ANKIETA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W POGORZELI - KADRA KIEROWNICZA -

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1	Czy pracownicy Pan/Pani komórki zostali zapoznani z zasadami etycznego postępowania obowiązującymi w Urzędzie ?				
2	Czy Pan/Pani przeprowadza w swojej komórce organizacyjnej okresowe oceny pracowników ?				
3	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach, umożliwiających skuteczne realizowanie powierzonych zadań, w tym sprawnego zarządzania komórką organizacyjną ?				
4	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań ?				
5	Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej zostały określone opisy stanowisk pracy i zakresy czynności pracowników, ustalające wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy ?				
6	Czy wszyscy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej mają aktualne zakresy czynności pracy ?				
7	Czy wszyscy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej mają aktualne opisy stanowisk pracy ?				
8	Czy zakresy czynności i opisy stanowisk pracy są zgodne ze sobą ?				
9	Czy struktura organizacyjna Pana/Pani komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań ?				
10	Czy zna Pan/Pani misję Urzędu ?				
11	Czy pracownicy w Pana/Pani komórce organizacyjnej są zapoznani z misją Urzędu ?				
12	Czy realizacja powierzonych pracownikom zadań jest na bieżąco przez Pana/ Panią				

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
	monitorowana?				
13	Czy Pan/Pani przedstawili propozycje do Planu Działalności Urzędu?				
14	Czy w Pana/ Pani komórce organizacyjnej są zapewnione zastępstwa na wypadek nieobecności któregoś z pracowników ?				
15	Czy w toku poprzedniego roku zgłaszał Pan/Pani do właściwej komórki organizacyjnej zdarzenia (awarie, problemy z oprogramowaniem) zagrażające ciągłości pracy komórki organizacyjnej?				
16	Czy w komórce organizacyjnej właściwie zabezpieczone miejsce będące w dyspozycji komórki?				
17	Czy przetwarzane w komórce organizacyjnej dane osobowe są właściwie zabezpieczone?				
18	Jak ocenia Pan/Pani przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu? (ocena w skali 1-5, proszę wskazać ocenę w kolumnie Komentarz, 1 oznacza bardzo słaby przepływ informacji a 5 oznacza bardzo dobry przepływ informacji)				
19	Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pana/Pani komórki organizacyjnej?				
20	Czy ma Pan/Pani dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Panu/Pani zadań (od komórek organizacyjnych urzędu i jednostek zewnętrznych)				