

Zarządzenie Nr 84/2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 27 listopada 2013r.

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w jednostkach
organizacyjnych Gminy Biała Podlaska.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz komunikatu Nr 3 Ministerstwa Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz.11), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Podlaska każdego roku kalendarzowego w miesiącu grudniu.

§ 2

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet, wypełnionych przez wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Biała Podlaska. Wzór ankiety stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Józef Olczuk - specjalista ds. kontroli zarządczej Urzędu Gminy Biała Podlaska odpowiedzialny jest za zorganizowanie procesu samooceny w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Podlaska.
3. Na podstawie wypełnionych ankiet, przez kierowników jednostek organizacyjnych, Józef Olczuk - specjalista ds. kontroli zarządczej Urzędu Gminy Biała Podlaska sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy.

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Gminie Biała Podlaska przeprowadzonej za 2013r.
Wypełnił kierownik jednostki organizacyjnej w dniu

L.p	Treść pytania	Odpowiedzi			Komentarz
		Tak	Nie	Trudno ocenić	
1	2	3	4	5	6
1	Czy pracownicy Pana/Pani znają zasady etycznego postępowania obowiązujące w jednostce?				
2	Czy Pan/ Pani wie jak należy zachować, w przypadku gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w jednostce?				
3	Czy Pani/Pana pracownicy przestrzegają zasad etycznego postępowania obowiązujących w jednostce?				
4	Czy w Pani/ Pana w minionym roku pracownicy nie naruszyli zasad etycznego postępowania obowiązujących w jednostce?				
5	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w stopniu umożliwiającym skuteczne realizowanie powierzonych zadań, w tym sprawnego zarządzania jednostką?				
6	Czy w Pani/ Pana jednostce zostały pisemne określone opisy stanowisk pracy i zakresy obowiązków ustalające wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy?				
7	Czy Pani/Pan przeprowadza w swojej jednostce okresowe oceny pracowników?				
8	<i>Jeżeli w pytaniu nr 7 zaznaczono Tak proszę odpowiedzieć: Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których są oceniani?</i>				
9	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce mają dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?				
10	Czy pracownicy w Pani/Pana jednostce posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań?				
11	Czy określone w jednostce procedury zatrudniania zapewniają, że zatrudniane osoby posiadają pożądaną na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?				
12	Czy struktura Pani/Pana jednostki jest dostosowana do aktualnych celów i zadań jakie wykonuje?				
13	Czy struktura Pani/Pana jednostki podlega okresowej ocenie i w miarę potrzeby dostosowaniu do wykonywanych zadań i celów?				
14	Czy w Pani/Pana jednostce zatrudniona jest wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań?				

34	Czy pracownicy Pani/Pana jednostce zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi tj. jednostką nadrzędną, kontrahentami, klientami?				
35	Czy zachęca Pani/Pan pracowników do informowania bezpośredniego przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych im zadań?				
36	Czy pracownicy zgłaszali Pani/Panu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych?				
	Razem				X