

**ZARZĄDZENIE NR 5/2017  
STAROSTY CHODZIESKIEGO**

z dnia 12 stycznia 2017 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 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 13 do 20 stycznia 2017r.

§ 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 pozostawiają w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w przygotowanym do tego celu pojemniku w terminie do 20 stycznia 2017r. do godz. 15<sup>00</sup>.

§ 5. Na podstawie wypełnionych ankiet Sekretarz Powiatu przygotowuje 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  
  
Julia Hermaszczuk

Izabela Napiecek

  
RADCA PRAWNY  
Pz-1381/94

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Chodzieży przeprowadzonej za rok 2016r.

/ nazwa jednostki budżetowej/

L.P	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1	2	3	4	5	6
1.	Czy zna Pani/Pan zasady etycznego postępowania obowiązujące w /nazwa jednostki budżetowej/?				
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w / nazwa jednostki budżetowej /?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy w komórce organizacyjnej przestrzegają zasady etycznego postępowania obowiązujące w / nazwa jednostki budżetowej /?				
4.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w minionym roku pracownicy i przełożony nie naruszyli zasad etycznego				

	postępowania obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Chodzieży?				
5.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach umożliwiających skuteczne realizowanie powierzonych zadań?				
6.	Czy Pani/Pan ma pisemnie określony opis stanowiska pracy i zakres obowiązków?				
7.	Czy Pani/Pan miał przeprowadzoną okresową ocenę pracy?				
	<i>Jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i>				
8.	Czy zapoznano Panią/Pana z kryteriami oceny wykonywania zadań, za pomocą których dokonano oceny?				
9.	Czy Pani/Pan ma dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanym stanowisku pracy?				
10.	Czy posiada Pani/Pan wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przydzielonych zadań?				
11.	Czy Pani/Pana zdaniem struktura komórki organizacyjnej dostosowana jest do wykonywanych zadań i celów?				
12.	Czy według Pani/Pana w komórce organizacyjnej zatrudniona jest wystarczająca liczba pracowników do realizacji celów i zadań?				
13.	Czy zna Pani/Pan misję Starostwa Powiatowego w Chodzieży?				

14.	Czy zna Pani/Pan określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w Planie działalności Starostwa Powiatowego w Chodzieży?				
15.	Czy realizacja powierzonych Pani/Panu zadań jest na bieżąco monitorowana przez bezpośredniego przełożonego?				
16.	Czy Pani/Pan ma bezpośredni dostęp do procedur niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań?				
17.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?				
18.	Czy Pani/Pan wie którego z pracowników zastępuje na wypadek jego nieobecności?				
19.	Czy według Pani/Pana przepływ informacji wewnątrz komórki organizacyjnej jest sprawny?				
20.	Czy Pani/Pana zdaniem w Starostwie Powiatowym w Chodzieży jest sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz pracownikami?				
21.	Czy Pani/Pana zdaniem system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi jest sprawny.				
22.	Czy Pani/Pan został poinformowany o zasadach obowiązujących w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi tj. jednostką nadrzędną, kontrahentami?				

23.	Czy Pani/Pan informował bezpośrednio przełożonego o problemach i zagrożeniach w realizacji powierzonych zadań?				
24.	Czy Pani/Pan zgłaszał swojemu przełożonemu propozycje zmian w procedurach wewnętrznych?				
25.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Chodzieży zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
26.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi?				
27.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji oraz danych niezbędnych do realizacji powierzonych 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 jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny pracy?					
32	RAZEM					X