

Zarządzenie Nr 2/2025
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice
z dnia 9 stycznia 2025 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

Na podstawie art. 68, art.69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. nr 15 poz. 84), zarządzenia Nr 370/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Gminy Michałowice i jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowice oraz procedury zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie ze zm. oraz § 5 ust. 3 pkt. 3 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 października 2016 r., w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 10834), zarządzam co następuje:

§ 1.

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej przez pracowników Centrum Usług Wspólnych, zwanym dalej „CUW” w terminie do 17.01.2025 r.

§ 2.

1. Samoocena zostanie przeprowadzona za pomocą ankiet w formie kwestionariuszy, wypełnianych anonimowo przez wszystkich pracowników CUW i obejmować będzie wszystkie obszary jej działalności.
2. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie i dokonana analiza.
3. Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania CUW oraz uzyskania przez Dyrektora zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZADCZEJ W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI	
1.	Czy w Pana/Pani ocenie wszystkie zadania założone do realizacji w roku 2024 były prawidłowo zrealizowane?				
2.	Czy Pana/Pani zdaniem przy wykonywaniu powierzonych zadań przestrzegane są wartości etyczne przez pracowników Centrum Usług Wspólnych?				
3.	Czy Pan/Pani wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pan/Pani świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych?				
4.	Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
5.	Czy został Pan/Pani i zapoznany/a z kryteriami, za pomocą których dokonywana jest ocena pracownicza?				
6.	Czy jest Pan/Pani informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pana/Pani pracy?				
	PYTANIE	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
7.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?				
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Głównej Księgowej				
8.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Głównej Księgowej				
9.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
	Dyrektor				
	Główna Księgowa				
	Z-ca Głównej Księgowej				

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI
10.	Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?			
11.	Czy Pani/Pana zdaniem w Centrum Usług Wspólnych funkcjonują wystarczające mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?			
12.	Czy ma Pan/i dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?			
13.	Czy Pan/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji między pracownikami Centrum Usług Wspólnych?			
14.	Czy znane są Pani/Panu zapisy wszystkich procedur i regulaminów Centrum Usług Wspólnych, a w szczególności procedur antymobbingowych?			
15.	Czy stosowana w Centrum Usług Wspólnych forma samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej (za pomocą niniejszego kwestionariusza) Pani/Pana zdaniem jest wystarczająca?			