

**ZARZĄDZENIE NR CUW-021-7-2018**

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU

z dnia 2 stycznia 2018 r

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84)

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za 2017 rok wśród pracowników Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w terminie do 28 lutego 2018 roku.

§ 3

Samoocena systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu przeprowadzana jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

§ 4.

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces w wyniku którego wszyscy pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
2. Pracownicy winni brać czynny udział w procesie samooceny systemu kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot ankiet.

§ 5

1. Samoocenę systemu kontroli zarządczej przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ankieta jest anonimowa.
3. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnioną ankietę w formie papierowej należy złożyć u Koordynatora kontroli zarządczej.

§ 6

Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet Koordynator kontroli zarządczej sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy oraz sporządza Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu  
*mgr Tamara Socha*

**RADCA PRAWNY**  
*Bernadetta Marek-Folta*

**KWESTIONARIUSZ SAMOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SANDOMIERZU**

***W przypadku zaznaczenia opcji NIE lub NIE WIEM mile widziany jest krótki komentarz w rubryce UWAGI.***

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy w Centrum Usług Wspólnych obowiązują zasady etycznego postępowania (np. kodeks etyki) ?				
2.	Czy Pan/i wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pan/i świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w jednostce ?				
3.	Czy bierze Pan/i udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu aby skutecznie realizować powierzone zadania ?				
4.	Czy szkolenia w których Pan/i uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku ?				
5.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności na piśmie ?				
6.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy/zadań ?				
7.	Czy w Centrum Usług Wspólnych w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				
8.	Czy posiada Pan/i bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Centrum Usług Wspólnych ?				
9.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań ?				
10.	Czy w Centrum Usług Wspólnych są ustalone zasady zastępstw na Pani/a stanowisku pracy?				
11.	Czy w Centrum Usług Wspólnych są wprowadzone wewnętrzne procedury regulujące zasady przeprowadzania i dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych ?				
12.	Czy w Centrum Usług Wspólnych funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
13.	Czy wie Pan/i jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych np. pożaru, poważnej awarii ?				

14.	Czy ma Pan/i dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?				
15.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
16.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/i w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
17.	Czy Pana/i zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz jednostki.				
18.	Czy stosowana w Centrum Usług Wspólnych forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej (ankieta) Pani/Pana zdaniem jest wystarczająca?				
	INNE UWAGI				