

**ZARZĄDZENIE NR ORG.120.31.2015**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830,poz.1854 oraz poz.1890) w związku z Komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. MF Nr 2, poz. 11) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie raz w roku, w terminie do 30 kwietnia, samooceny kontroli zarządczej wśród pracowników Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2. Samooceny dokonuje się z wykorzystaniem ankiet stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny oraz opracowanie wyników działań kontroli zarządczej powierzam pracownikom na kierowniczych stanowiskach, pracownikom kierującym referatami i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*





## Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej jest jednym z narzędzi, którego celem jest pomoc kierownikowi jednostki w uzyskaniu informacji na temat stanu kontroli zarządczej, w tym w szczególności zidentyfikowanie obszarów lub zagadnień wymagających usprawnień.

Podstawą do opracowania tego dokumentu były standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (zwane dalej standardami), stanowiące załącznik do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Efektywne korzystanie z niniejszego dokumentu wymaga uprzedniego zapoznania się ze standardami i zrozumienia roli kontroli zarządczej w jednostce.

We wzorze niniejszego dokumentu zaproponowano, aby wskazane zostały przyczyny niepodjęcia działań w obszarze ocenianym. Powyższe pozwoli na kompleksowe podejście do zagadnień, będących przedmiotem oceny, a także określić dalsze kierunki działania jednostki i doskonalić system kontroli zarządczej.

**UWAGA: zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź.**

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE	
PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH	
1. Czy wg Pani(a) w urzędzie gminy zostały określone wartości etyczne?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:
KOMPETENCJE ZAWODOWE	
2. Czy Pan(i) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:

3. Czy wg Pani(a) nabór na stanowisko urzędnicze jest dokonywany na podstawie wewnętrznych procedur naboru?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	przyczyny:
4. Czy Pan(i) rozwija swoje kompetencje zawodowe na podstawie wewnętrznych procedur?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>STRUKTURA ORGANIZACYJNA</b>	
5. Czy wg Pani(a) struktura organizacyjna urzędu gminy jest dostosowana do aktualnych celów i zadań określonych w przepisach prawa?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	przyczyny:
6. Czy wg Pani(a) zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jest określony w formie pisemnej (np. zakres obowiązków)?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ</b>	
7. Czy Pan(i) posiada wiedzę o możliwości delegowania uprawnień przez Wójta i czy zaznajomiony jest Pan(i) w jaki sposób je należy uzyskać ?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	dowody:

NIE	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM		
MISJA		
8. Czy Pan (i) wie jaka jest misja urzędu?		
TAK	<input type="checkbox"/>	dowody:
NIE	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
OKREŚLANIE CELÓW I ZADAŃ, MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI		
9. Czy Pan (i) wie, jakie określono cele urzędu gminy - referatu w pespektywie rocznej?		
TAK	<input type="checkbox"/>	dowody:
NIE	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
IDENTYFIKACJA RYZYKA (ZAGROŻENIA NA DANYM STANOWISKU PRACY)		
10. Czy Pan (i) nie rzadziej niż raz w roku dokonuje identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań wykonywanych na swoim stanowisku?		
TAK	<input type="checkbox"/>	dowody:
NIE	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
11. Czy na stanowisku Pan (i) system zarządzania ryzykiem jest dokumentowany?		
TAK	<input type="checkbox"/>	dowody:

<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>ANALIZA RYZYKA</b>		
12. Czy na stanowisku Pan (i) zidentyfikowane ryzyka poddano analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i możliwych skutków?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ</b>		
15. Czy Pan (i) jest zaznajomiony z dokumentacją kontroli zarządczej?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>NADZÓR</b>		
16. Czy wg Pani (a) prowadzony jest nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI</b>		
17. Czy Pan (i) zaznajomił się z systemem stałych zastępstw, planem urlopów, system udzielania pełnomocnictw i upoważnień, polityką rachunkowości, z zasadami postępowanie na wypadek awarii w działaniu systemów informatycznych ?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>

NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>OCHRONA ZASOBÓW ( finansowych, materialnych, informacyjnych i fizycznych – budynku, pomieszczeń),</b>	
18. Czy Pan (i) ma upoważnienie do dostępu do zasobów jednostki i w jakim zakresie?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
TAK częściowo <input type="checkbox"/> wymień jakie:	przyczyny:
NIE <input type="checkbox"/>	
19. Czy Pan (i) ma ustaloną odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH</b>	
20. Czy Pan (i) zaznajomiony jest z zasadami dotyczącymi kontroli i obiegu dokumentów związanych z operacjami finansowymi i gospodarczymi, w tym udzielania zamówień publicznych?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:
21. Czy wg Pana (i) obowiązki dotyczące realizacji operacji finansowych i gospodarczych są rozdzielone pomiędzy różne osoby?	
TAK <input type="checkbox"/>	dowody:
NIE <input type="checkbox"/>	przyczyny:

<b>MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH</b>	
22. Czy Pan (i) jest zaznajomiony z mechanizmami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	<i>dowody</i>
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	<i>przyczyny</i>
<b>INFORMACJA I KOMUNIKACJA</b>	
<b>BIEŻĄCA INFORMACJA</b>	
23. Czy Pan (i) korzysta z dostępu do informacji niezbędnych do realizacji zadań?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA</b>	
24. Czy Pan (i) wie, jakie są mechanizmy i dostępne sposoby przekazywania ważnych informacji?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
<b>KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA</b>	
25. Czy Pan (i) efektywnie korzysta z dostępnych w urzędzie kanałów komunikacji z klientami zewnętrznymi?	
<b>TAK</b> <input type="checkbox"/>	<i>dowody:</i>
<b>NIE</b> <input type="checkbox"/>	<i>przyczyny:</i>
26. Czy Pan (i) na bieżąco aktualizuje informacje w Biuletynie Informacji Publicznej?	



<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>MONITOROWANIE I OCENA</b>		
<b>MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ</b>		
27. Czy Pan (i) w reakcji na zalecenia kierowane przez organy nadzorujące, kontrolne podejmuje działania zapobiegawcze i korygujące?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>SAMOOCENA</b>		
28. Czy wyniki samooceny są wykorzystywane do doskonalenia systemu kontroli zarządczej na Pani/Pana stanowisku?		
<b>TAK</b>	<input type="checkbox"/>	dowody:
<b>NIE</b>	<input type="checkbox"/>	przyczyny:
<b>DATA:</b>		Nazwa referatu/samodzielnego stanowiska Podpis pracownika .....

WÓJT  
 mgr Krzysztof Marciniowicz

