

Zarządzenie nr/2018

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Czeladzi

Z dnia 01.03.2018r.

w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Na podstawie §6 ust.1 Zarządzenia nr 27/2018 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zasad dokonywania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych za rok 2017, §34 i 35 Zarządzenia nr 231 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź oraz §4 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem 8/2016 z dnia 16.02.2016r.

Zarządzam co następuje:

§1

Ustalam tryb i zasady dokonywania samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi

§2

1. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi, w szczególności w obszarach, które nie zostały objęte działaniami kontrolnymi.
2. Wyniki samooceny będą jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, stanowiącej podstawę do sformułowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. Samoocena może przyczyniać się także do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami żłobka oraz może wzmacniać świadomość odpowiedzialności kierownictwa i pracowników żłobka za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

§3

1. W procesie samooceny biorą udział wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku Miejskim w Czeladzi, co będzie przyczyniać się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.
2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie raportu z jej wynikami jest Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§4

1. Samoocenę przeprowadza się na podstawie ankiety do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Samoocena obejmuje swym zakresie Żłobek Miejski w Czeladzi i dotyczy poprzedniego roku.

1. Samoocenę przeprowadza się na podstawie ankiety do samooceny kontroli zarządczej dla pracowników zatrudnionych w Żłobku Miejskim, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Samoocena obejmuje swym zakresie Żłobek Miejski w Czeladzi i dotyczy poprzedniego roku.
3. Termin przeprowadzenia samooceny oraz złożenia wypełnionych ankiet wyznaczam od 1 marca każdego roku.
4. Wypełnione ankiety składa się do Koordynatora Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
5. Zakres pytań na ankiecie mogą być zmienny w odniesieniu do każdego roku w zależności od potrzeb wynikających z procesu wdrażania systemu samooceny oraz przyjętych standardów kontroli zarządczej.
6. Próg którego przekroczenie będzie wskazało na słabość systemu kontroli zarządczej w danym obszarze to 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na zadane pytanie.

§5

1. Wyniki samooceny sporządza się na podstawie wypełnionych ankiet w formie pisemnego raportu.
2. Raport Piwoninie zawierać:
 - a) Cel przeprowadzonej samooceny
 - b) Zakres podmiotowy i przedmiotowy samooceny
 - c) Ogólną ocenę stanu kontroli zarządczej,
 - d) Zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej (jeśli takie zostały zidentyfikowane)
 - e) Proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowania ryzyk i słabości kontroli zarządczej)
3. Do raportu należy dołączyć ankiety wykorzystane w procesie samooceny.
4. Opracowany raport należy przekazać dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi najpóźniej do dnia 20 marca każdego roku.

§6

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi

§8

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D Y R E K T O R
Żłobka Miejskiego w Czeladzi
mgr Jolanta Barańska

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŻŁOBKU MIEJSKIM W CZELADZI

Uwaga: Zaznacz właściwe.

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

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1.	Czy w Żłobku Miejskim w Czeladzi obowiązują zasady etycznego postępowania (np. kodeks etyki) ?				
2.	Czy znajomość zasad etycznych potwierdził Pan/i swoim podpisem?				
3.	Czy Pan/i wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pan/i świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Żłobku?				
4.	Czy Pana/i zdaniem, osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
5.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zasad?				
6.	Cz wie Pan/ Pani jakie zachowania pracowników uznawane są w Żłobku za nieetyczne?				
7.	Czy szkolenia, w których Pan/i uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
8.	Czy proces rekrutacji w Żłobku jest jawny i otwarty?				
9.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności określony na piśmie.?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
10.	Czy są Panu/i znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pana/i zadań?				
11.	Czy bezpośredni przełożony w wystarczającym stopniu monitoruje na bieżąco stan zaawansowania powierzonych do realizacji zadań?				
12.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
13.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
14.	Czy zna Pan/i Misję Żłobka Miejskiego w Czeladzi?				
15.	Czy zapoznał się Pan/ i z Polityką Ochrony dzieci w Żłobku?				
16.	Czy zapoznał się Pan/i z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka?				
17.	Czy została przypisana odpowiedzialność za realizację ustalonych celów i zadań ?				
18.	Czy została przypisana odpowiedzialność za realizację ustalonych celów i zadań ?				
19.	Czy posiada Pan/i bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Żłobku?				
20.	Czy obowiązujące procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ?				
21.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
22.	Czy w Żłobku są wprowadzone wewnętrzne procedury regulujące				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
	zasady przeprowadzania i dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych?				
23.	Czy Żłobek posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?				
24.	Czy w Żłobku funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
25.	Czy dostęp do zasobów informatycznych Żłobku mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu przydzielonego dostępu?				
26.	Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane?				
27.	Czy ma Pan/i świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony, poszanowania i właściwego wykorzystania ?				
28.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?				
29.	Czy ma Pan/i dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?				
30.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pana/i zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
31.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/i w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
32.	Czy Pana/i zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji w Żłobku?				
33.	Czy przełożeni na co dzień zwracają uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w (jednostce) zasad, procedur, instrukcji itp.?				
34.	UWAGI:				
35.					
36.					
37.					
38.					
38.					