

Zarządzenie nr 4/2017

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Czeladzi

z dnia 16.02.2017r.

w sprawie: przeprowadzenia samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi
za rok 2017

Na podstawie:

art.69 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z art. 68 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(j.t. Dz. U. 2016 1870 z późn. zm.),§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 § 16 Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Czeladzi wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2016 z dnia 16.02.2016r.

Zarządzam, co następuje

§1

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

§2

1. Celem samooceny jest uzyskanie informacji o stanie 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, stanowiącą podstawę do sformułowania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3. Samoocena jest narzędziem do zidentyfikowania obszarów wymagających usprawnienia dla prawidłowego funkcjonowania oraz działań jakie winny być podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
4. Samoocena może przyczynić się także do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem, a pracownikami żłobka oraz może wzmacniać świadomość i odpowiedzialność 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 wyników jest Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§4

1. Samoocenę przeprowadza się na podstawie ankiety do samooceny kontroli zarządczej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Samoocena obejmuje swym zakresem obszar Żłobka Miejskiego w Czeladzi i dotyczy roku poprzedniego.
3. Termin przeprowadzenia samooceny oraz złożenia wypełnionych ankiet wyznaczam do 1 marca każdego roku.
4. Wypełnione ankiety składa się Koordynatorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
5. Zakres pytań ankiet może być zmieniany 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 wskazywało 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 ankiet w formie pisemnego raportu.
2. Raport winien zawierać:
cel przeprowadzonej samooceny
zakres podmiotowy i przedmiotowy
wynik samooceny: ogólna ocena stanu kontroli zarządczej, zidentyfikowane ryzyka, słabość kontroli zarządczej, proponowane działania naprawcze.
3. Do raportu należy dołączyć wypełnione ankiety.
4. Opracowany raport należy przedłożyć Dyrektorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi najpóźniej do 15 marca 2017r.

§6

1. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Koordynatorowi Żłobka Miejskiego w Czeladzi.

§7

Traci moc Zarządzenie nr 7/201 z dnia 15.02.2016r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

§8

Zarządzenie obowiązuje 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.

.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
CZESC I ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
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 w Żłobku jest opracowywany plan szkoleń wewnętrznych stosownie do uzasadnionych potrzeb pracowników ?				
6.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zasad?				
7.	Czy szkolenia, w których Pan/i uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
8.	Czy Żłobek stwarza warunki i umożliwia podnoszenie kwalifikacji (dopłaty do studiów,				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
	kursy językowe, urlop szkolny)?				
9.	Czy Żłobek ma ustalone pisemne procedury i zasady naboru, które są dostępne dla wszystkich starających się o pracę?				
10.	Czy proces rekrutacji w Żłobku jest jawny i otwarty?				
11.	Czy jest Pan/i informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pana/i pracy?				
12.	Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków i odpowiedzialności określony na piśmie.?				
13.	Czy są Panu/i znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pana/i zadań?				
14.	Czy bezpośredni przełożony w wystarczającym stopniu monitoruje na bieżąco stan zaawansowania powierzonych do realizacji zadań?				
15.	Czy ma Pan/i możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia wykonywanej pracy / zadań?				
CZĘŚĆ II –CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
16.	Czy zna Pan/i Misję Żłobka Miejskiego w Czeladzi?				
17.	Czy zapoznał się Pan/ i z Polityką Ochrony dzieci w Żłobku?				
18.	Czy zapoznał się Pan/i z Regulaminem Organizacyjnym Żłobka?				
19.	Czy w Pana/i wydziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku (np. jako plan pracy)				
20.	Czy została przypisana odpowiedzialność za realizację ustalonych celów i zadań ?				
CZESC III- MECHANIZMY KONTROLI					

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
21.	Czy posiada Pan/i bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Żłobku?				
22.	Czy obowiązujące procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ?				
23.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
24.	Czy dokumentacja wpływająca do Żłobku i w nim wytworzona jest odpowiednio przechowywana i chroniona?				
25.	Czy w Żłobku Miejskim w Czeladzi są ustalone systemy zastępstw i czy są dla Pani/ Pana jasne?				
26.	Czy w Żłobku są wprowadzone wewnętrzne procedury regulujące zasady przeprowadzania i dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych?				
27.	Czy Żłobek posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?				
28.	Czy w Żłobku funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
29.	Czy dostęp do zasobów informatycznych Żłobku mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu przydzielonego dostępu?				
30.	Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane?				
31.	Czy ma Pan/i świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony, poszanowania i właściwego wykorzystania ?				
32.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?				

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
CZĘŚĆ IV INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
33.	Czy ma Pan/i dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań?				
34.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pana/i zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?				
35.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pan/i w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				
36.	Czy Pana/i zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji w Żłobku?				
37.	Czy przełożeni na co dzień zwracają uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w (jednostce) zasad, procedur, instrukcji itp.?				
38.	Czy zna Pan/ Pani zasady kontaktów Żłobka z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?				
	UWAGI:				