

Zarządzenie nr 71/2014
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 15 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania podczas dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rzeszowa w 2014 r. oraz wyznaczenia osób koordynujących ten proces

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 68, art. 69 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), § 2, § 3 ust. 1 – 5, § 4 zarządzenia nr 23/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rzeszowa, pkt. 5 Księgi Jakości Urzędu Miasta Rzeszowa stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 50/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Rzeszowa, z późn. zm., § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa Część I Zasady ogólne stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, z późn. zm. oraz § 5 ust. 1 zarządzenia nr 48/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Rzeszów

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekcioć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rzeszowa,
- 2) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydziały urzędu, a także równorzędne komórki organizacyjne o innej nazwie samodzielnie funkcjonujące w strukturze organizacyjnej urzędu, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej urzędu,
- 3) dyrektorach wydziałów – należy przez to rozumieć również kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych urzędu o innej nazwie, w tym Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej urzędu.

§ 2

1. Samoocena kontroli zarządczej w urzędzie w 2014 r. przeprowadzona będzie w okresie od 22 lipca do 5 sierpnia 2014 r.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 wszyscy pracownicy urzędu mają możliwość wypełnienia kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej.

3. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej udostępnia się pracownikom urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem programu intranetowego, pod linkiem: <http://samoocena.erzeszow.pl>
4. Wzór kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej w oparciu, o który przygotowano pytania dostępne w programie intranetowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Pracownicy urzędu nie będą ponosić żadnych negatywnych konsekwencji związanych z przedstawioną przez nich opinią.
6. Wyniki samooceny kontroli zarządczej powinny służyć także doskonaleniu systemu zarządzania jakością urzędu zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009.

§ 3

1. Wyznacza się Panią Joannę Marciniak oraz Pana Jacka Wróbla – pracowników Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego na koordynatorów procesu samooceny kontroli zarządczej w urzędzie.
2. Do zadań koordynatorów procesu samooceny kontroli zarządczej w urzędzie należy w szczególności:
 - a) przygotowanie projektu kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej,
 - b) zapewnienie, przy współpracy z Biurem Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, że kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dostępny jest poprzez program intranetowy w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - c) udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania pracowników urzędu związane z wypełnieniem kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej,
 - d) przeanalizowanie i udokumentowanie wyników przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej.
3. Koordynatorzy procesu samooceny kontroli zarządczej w urzędzie mają uprawnienia do zadawania uczestnikom samooceny kontroli zarządczej bardziej szczegółowych pytań od tych zawartych w ankietach, w tych obszarach działalności w których zidentyfikowano poważne problemy, aby poznać przyczyny ich wskazania.
4. Uzyskane w procesie samooceny kontroli zarządczej informacje przez koordynatorów procesu samooceny kontroli zarządczej w urzędzie wykorzystywane są wyłącznie w celach służbowych.

§ 4

Niniejsze zarządzenie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w programie QSystem.

§ 5

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników oddziałów oraz kierowników referatów do zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

DYREKTOR WYDZIAŁU
Organizacyjno-Administracyjnego

SEKRETARZ
MIASTA RZESZOWA

mgr Artur Kondrat

Marcin Stopa

Hibel *Skaleiniak*

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza – stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

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. Powyższe pozwoli na kompleksowe podejście do zagadnień, będących przedmiotem oceny, a także określić dalsze kierunki działania jednostki i doskonalić system kontroli zarządczej.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA

Przed wypełnieniem kwestionariusza prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

- Odpowiedzi na pytania udziela się poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK”, „NIE” lub „NIE WIEM” w odpowiedniej rubryce
- Jeśli odpowiedź „TAK”, „NIE” lub „NIE WIEM” jest niewystarczająca prosimy o dodatkowe umieszczenie stosownych informacji w kolumnie „UWAGI”
- Wypełniony kwestionariusz zatwierdza się klikając na przycisk „zatwierdź kwestionariusz”
- W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 875 4996 lub za pomocą poczty elektronicznej: wrobelj@erzeszow.pl lub jmarciniak@erzeszow.pl

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	TAK	NIE	NIE WIEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
I. PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH					
1.	Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Rzeszowa?				
2.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej, przy wykonywaniu powierzonych zadań, przestrzegane są wartości etyczne?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają oraz promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
II. KOMPETENCJE ZAWODOWE					
4.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, tak aby skutecznie realizować powierzone zadania?				
5.	Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?				
6.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje potrzeba przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania przez cele i zarządzania ryzykiem?				
7.	Czy zasady naboru pracowników są dostępne dla wszystkich starających się o pracę (np. podlegają publikacji w BIP Miasta Rzeszowa)?				
III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA					
8.	Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?				
9.	Czy w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa określono zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej w sposób przejrzysty i spójny?				
10.	Czy posiada Pani/Pan aktualny, pisemny zakres czynności?				

11.	Czy Pani/Pana zakres czynności jest zgodny ze wzorem zakresu czynności stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 43/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 2011 r.?				
12.	Czy zadania z zakresu kontroli zarządczej zostały przywołane w Pani/Pana zakresie czynności?				
IV. DELEGOWANIE UPRAWNIENI					
13.	Czy upoważnienia są aktualizowane, w miarę zachodzących potrzeb (np. w przypadku zmian wprowadzonych przepisami prawa)?				
14.	Czy przyjęcie delegowanych uprawnień jest potwierdzane podpisem?				
B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
V. MISJA					
15.	Czy znana i jasna jest dla Pani/Pana misja Urzędu Miasta Rzeszowa?				
16.	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Urzędu Miasta Rzeszowa?				
VI. OKREŚLANIE CEŁÓW I ZADAŃ, MONITOROWANIE I OCENA ICH REALIZACJI					
17.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku, np. jako plan działalności?				
18.	Czy wykonanie celów i zadań monitorowane jest w Pani/Pana komórce organizacyjnej za pomocą wyznaczonych mierników?				
19.	Czy bezpośredni przełożony w wystarczającym stopniu monitoruje stan zaawansowania powierzonych Pani/Panu zadań?				
VII. IDENTYFIKACJA RYZYKA					
20.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?				

	(np. poprzez sporządzenie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?				
21.	Czy w procesie zarządzania ryzykiem uwzględnia się w Pani/Pana komórce organizacyjnej ryzyko związane z zasobami informatycznymi?				
VIII. ANALIZA RYZYKA					
22.	Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?				
23.	Czy wie Pani/Pan, które z celów i zadań z zakresu Pani/Pana odpowiedzialności są narażone na największe ryzyko?				
IX. REAKCJA NA RYZYKO					
24.	Czy w 2013 r. nastąpiły istotne zmiany w działalności Pani/Pana komórki organizacyjnej związane z zarządzaniem ryzykiem ? (np. związane z wydaniem nowych zarządzeń - zarządzenie nr 43/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury wyznaczania celów i zadań, monitorowania i oceny ich realizacji w Urzędzie Miasta Rzeszowa" oraz "Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Rzeszowa" oraz zarządzenie nr 48/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Rzeszów)				
25.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się wystarczające działania, mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych?				
C. MECHANIZMY KONTROLI					
X. DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ					
26.	Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących na stanowisku pracy (np. poprzez QSystem, BIP Miasta Rzeszowa)?				
27.	Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi				

	przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?				
28.	Czy w wystarczającym stopniu sposób realizacji zadań w Pani/Pana komórce organizacyjnej jest określony w pisemnych procedurach/instrukcjach?				
XI. NADZÓR					
29.	Czy nadzór ze strony bezpośredniego przełożonego zapewnia oszczędną, efektywną i skuteczną realizację zadań?				
30.	Czy ustanowiono nadzór nad terminowością załatwiania spraw w Pani/Pana komórce organizacyjnej?				
XII. CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI					
31.	Czy ma Pani/Pan ustalone zastępstwo podczas Pani/Pana urlopu?				
32.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, np. pożaru?				
XIII. OCHRONA ZASOBÓW					
33.	Czy w Urzędzie Miasta Rzeszowa przeprowadzane są okresowe inwentaryzacje?				
34.	Czy w Urzędzie Miasta Rzeszowa wprowadzono odpowiednie mechanizmy w celu ochrony danych osobowych (np. upoważnienia, zmiana haseł komputerowych, kontrola dostępu)?				
35.	Czy dostęp pracowników do siedziby, obiektów i pomieszczeń poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany?				
XIV. SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH					
36.	Czy istnieją sformalizowane zasady dotyczące kontroli i obiegu dokumentów związanych z operacjami finansowymi i gospodarczymi, w tym udzielania zamówień publicznych?				

37.	Czy zapoznał/a się Pan/i z treścią Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro?				
XV. MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH					
38.	Czy określono mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?				
39.	Czy w Urzędzie Miasta Rzeszowa został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji?				
40.	Czy w Urzędzie Miasta Rzeszowa został wyznaczony administrator systemu informatycznego?				
D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
XVI. BIEŻĄCA INFORMACJA					
41.	Czy ma Pani/Pan zapewniony, w odpowiedniej formie i czasie, dostęp do informacji niezbędnych do realizacji zadań?				
XVII. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA					
42.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Rzeszowa?				
43.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?				
44.	Czy w ramach Pani/Pana komórki organizacyjnej odbywają się spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, podczas których omawiane są zadania do zrealizowania, zagrożenia, problemy z ich realizacją?				
45.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?				

XVIII. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA				
46.	Czy na bieżąco są aktualizowane informacje w BIP Miasta Rzeszowa z zakresu zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?			
47.	Czy został wyznaczony pracownik w Pani/Pana komórce organizacyjnej odpowiedzialny za publikację informacji w BIP Miasta Rzeszowa z zakresu działania komórki organizacyjnej?			
48.	Czy znane są Pani/Panu zasady organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Rzeszowa?			
49.	Czy w Urzędzie Miasta Rzeszowa ustalono zasady udostępniania informacji publicznej?			
E. MONITOROWANIE I OCENA				
XIX. MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ				
50.	Czy skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej jest monitorowana (np. poprzez nadzór przełożonego, sprawozdawczość, analizy, kontrole i audyty)?			
51.	Czy w reakcji na uwagi kierowane przez organy nadzorujące, kontrolne i informacje pochodzące od klientów, mogące wskazywać na niedoskonałości systemu kontroli zarządczej podejmowane są działania zapobiegawcze i korygujące?			
XX. SAMOOCENA				
52.	Czy zapoznał/a się Pan/i z raportem samooceny kontroli zarządczej za 2013 r.?			
XXI. AUDYT WEWNĘTRZNY				
53.	Czy zalecenia z audytu wewnętrznego są wdrażane?			
54.	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania Urzędu Miasta Rzeszowa?			

XXII. UZYSKANIE ZAPEWNIENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ				
55.	Czy źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są w szczególności wyniki: monitorowania realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji (w tym np. wyników przeglądów systemu zarządzania, wewnętrznych auditów jakości)?			
WYSZCZEGÓLNIENIE			TAK	NIE
Czy wykonywana przez Panią/Pana praca jest satysfakcjonująca?				
Moim zdaniem dla usprawnienia pracy w Urzędzie Miasta Rzeszowa należałoby:				

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza