

ZARZĄDZENIE NR 2./2022

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NIDZICY

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz powołania komisji ds. analizy samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy

Na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz komunikatu 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. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 2, poz. 11) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Polecam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy.
2. Samooceny dokonają w terminie do 30.03.2022 roku wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy.
3. Samoocena ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej i wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.

§ 2

1. Samoocena kontroli zarządczej nt. „Wewnętrznej informacji i komunikacji” będzie przeprowadzona poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania, zawarte w ankiecie samooceny, przez każdego pracownika.
2. Wzór ankiety samooceny kierownika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wzór ankiety samooceny pracownika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wypełniony kwestionariusz samooceny należy złożyć w urnie, która będzie wystawiona w sekretariacie do dnia 30 marca 2022 roku.
4. Ankieta samooceny jest anonimowa, a pracownicy nie ponoszą żadnych konsekwencji związanych z przedstawioną w niej opinią.
5. Koordynator do spraw kontroli zarządczej tworzy i przechowuje papierową dokumentację samooceny kontroli zarządczej.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia procesu samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nidzicy powołuję Komisję samooceny kontroli zarządczej.
2. W skład Komisji wchodzi:
 - 1) Anna Kuźbik – koordynator;
 - 2) Magdalena Melkowska.
3. Komisja:
 - 1) zbiera ankiety;
 - 2) zlicza odpowiedzi z ankiet samooceny kontroli zarządczej;

3) dokonuje analizy odpowiedzi, którą przekłada Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.

4. Komisja rozwiązuje się po zakończeniu prac.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Nidzicy

Jarosław Wydrachowski
lek. wet. Jarosław Wydrachowski

RADCA PRAWNY

Em
Ewa Moszczyńska

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Obszar wewnętrznej komunikacji i informacji

Ankieta skierowana do kierowników

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	
	TAK	NIE
1. Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?		
2. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?		
3. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce?		
4. Czy w jednostce funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiągnięcie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?		
5. Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?		
6. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w jednostce w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami, klientami)?		

Przykładowe wypełnienie:

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	
	TAK	NIE
1. Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań?		X

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Obszar wewnętrznej komunikacji i informacji

Ankieta skierowana do pracowników

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	
	TAK	NIE
1. Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?		
2. Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?		
3. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?		
4. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce?		
5. Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników jednostki z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami i klientami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?		
6. Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?		
7. Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w jednostce zasad, procedur, instrukcji itp.?		

Przykładowe wypełnienie:

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	
	TAK	NIE
1. Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?		X