

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.148.2024
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 23 października 2024 r.

**zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.217.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 grudnia 2017r.
zmieniające zarządzenie Nr OA. 0050.132.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września
2016r. w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kole**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84), Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2 poz. 11), Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2012r. poz. 56) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr OA.0050.217.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr OA.0050.132.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kole wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.81.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.217.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniające zarządzenie Nr OA. 0050.132.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2016r. w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kole

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Kole na Stanowisku ds. kontroli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
(wypełniają kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kole)

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1. Czy w Państwa jednostce są przestrzegane ustalone zasady etyczne?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

2. Czy pracownicy są świadomi obowiązujących wartości etycznych, które mają wpływ na ich codzienną pracę?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

3. Czy w Państwa jednostce regularnie przeprowadzane są szkolenia lub działania mające na celu przypomnienie pracownikom o obowiązujących standardach etycznych?
 - Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie, w ogóle
 - Nie wiem

4. Czy w Państwa jednostce zapewniane są odpowiednie szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych, aby pracownicy mogli skutecznie realizować swoje zadania ?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

5. Czy w Państwa jednostce monitoruje się poziom kompetencji zawodowych pracowników, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami na danym stanowisku?
 - Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie, w ogóle
 - Nie wiem

6. Czy struktura organizacyjna Państwa komórki jest odpowiednio dopasowana do realizacji zadań i umożliwia skuteczne zarządzanie zespołem?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

7. Czy w Państwa komórce organizacyjnej delegowanie uprawnień jest realizowane w sposób umożliwiający pracownikom samodzielne i efektywne wykonywanie zadań?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

8. Czy misja jednostki jest skutecznie komunikowana pracownikom i czy działania w Państwa komórce są z nią zgodne?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
9. Czy cele i zadania wyznaczane w Państwa komórce są realistyczne, mierzalne oraz odpowiednio monitorowane w trakcie ich realizacji?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć
10. Czy w Państwa komórce organizacyjnej systematycznie identyfikowane są ryzyka związane z realizacją zadań, a odpowiednie działania prewencyjne są podejmowane na czas?
- Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie
 - Trudno powiedzieć
11. Czy w Państwa komórce organizacyjnej stosowane są efektywne metody analizy ryzyka, które umożliwiają identyfikację i ocenę ryzyk związanych z realizacją celów?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć
12. Czy w Państwa komórce organizacyjnej istnieje skuteczny proces reagowania na ryzyka, który umożliwia podejmowanie szybkich i efektywnych działań zaradczych?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

C. MECHANIZMY KONTROLI

13. Czy w Państwa komórce organizacyjnej istnieją skuteczne mechanizmy dokumentowania systemu kontroli zarządczej, które zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność za realizację celów ?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
14. Czy w Państwa komórce organizacyjnej istnieje skuteczny system nadzoru, który umożliwia monitorowanie działań pracowników i ocenę ich zgodności z ustalonymi procedurami?
- Tak
 - Nie
 - Nie jestem pewny/a
15. Czy w Państwa komórce organizacyjnej istnieje skuteczny plan zapewnienia ciągłości działalności ?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie jestem pewny/a
16. Czy w Państwa komórce organizacyjnej stosowane są skuteczne mechanizmy kontroli, które zapewniają ochronę zasobów przed nieuprawnionym dostępem lub nadużyciami?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
17. Czy w Państwa komórce organizacyjnej mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych są skuteczne i zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
18. Czy w Państwa jednostce wdrożone są skuteczne mechanizmy kontroli systemów informatycznych, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

19. Czy w Państwa komórce organizacyjnej pracownicy są na bieżąco informowani o istotnych kwestiach związanych z ich pracą?

- Tak
- Nie
- Nie wiem

20. Czy w Państwa jednostce są wdrożone skuteczne mechanizmy komunikacji wewnętrznej, które umożliwiają efektywne przekazywanie informacji i współpracę między pracownikami?

- Tak
- Nie
- Trudno powiedzieć

21. Czy w Państwa jednostce istnieją skuteczne mechanizmy komunikacji zewnętrznej, które zapewniają, że wszelkie interakcje z klientami i innymi interesariuszami są profesjonalne i spójne?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

22. Czy w Państwa jednostce oceniana jest skuteczność komunikacji zewnętrznej, aby zapewnić że wiadomości są właściwie przekazywane i odbierane przez klientów i interesariuszy?

- Tak
- Nie
- Nie wiem

E. MONITOROWANIE I OCENA

23. Czy w Państwa jednostce regularnie przeprowadza się proces samooceny i identyfikuje obszary do poprawy?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

24. Czy w Państwa jednostce jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, a jego wyniki są komunikowane pracownikom, co pozwala na poprawę procesów i działań?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

25. Czy w Państwa komórce organizacyjnej są wdrożone mechanizmy monitorowania i oceny, które pozwalają na bieżąco oceniać skuteczność realizowanych działań oraz wprowadzać niezbędne korekty?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

ANKIETA DO SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
(wypełniają pracownicy Urzędu Miejskiego w Kole)

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

1. Czy w Państwa jednostce są przestrzegane ustalone zasady etyczne?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

2. Czy są Państwo świadomi obowiązujących wartości etycznych, które mają wpływ na codzienną pracę?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

3. Czy w Państwa jednostce regularnie przeprowadzane są szkolenia lub działania mające na celu przypomnienie pracownikom o obowiązujących standardach etycznych?
 - Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie, w ogóle
 - Nie wiem

4. Czy w Państwa jednostce zapewniane są odpowiednie szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych, aby mogli Państwo skutecznie realizować swoje zadania ?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

5. Czy Państwa jednostka regularnie monitoruje poziom kompetencji zawodowych pracowników, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami na danym stanowisku?
 - Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie, w ogóle
 - Nie wiem

6. Czy Państwa zakres obowiązków i odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej jest jasno określony i zrozumiały?
 - Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

7. Czy zadania i uprawnienia, które są Państwu delegowane, są jasne i adekwatne do Państwa kompetencji?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

8. Czy misja Państwa jednostki jest jasno zdefiniowana i rozumiała i czy uwzględnia ją Pan/Pani w codziennej pracy?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
9. Czy cele i zadania, które są Państwu wyznaczane, są jasno określone i czy otrzymuje Pan/Pani wystarczające wsparcie, aby je realizować?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć
10. Czy identyfikują Państwo w codziennej pracy potencjalne ryzyka i czy zgłaszają je odpowiednim osobom?
- Tak, regularnie
 - Sporadycznie
 - Nie
 - Trudno powiedzieć
11. Czy w Państwa zespole odbywają się regularne analizy ryzyka, które pomagają zrozumieć potencjalne zagrożenia przy wykonywaniu zadań?
- Tak, regularnie
 - Nie
 - Sporadycznie
12. Czy w przypadku zidentyfikowania ryzyka w Państwa pracy są podejmowane odpowiednie działania mające na celu jego minimalizację lub eliminację?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Trudno powiedzieć

C. MECHANIZMY KONTROLI

13. Czy w Państwa komórce organizacyjnej istnieją skuteczne mechanizmy dokumentowania systemu kontroli zarządczej, które zapewniają przejrzystość i odpowiedzialność za realizację celów ?
- Tak
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
14. Czy w Państwa jednostce istnieje skuteczny system nadzoru w zakresie realizacji zadań, co pozwala na identyfikację potencjalnych problemów?
- Tak
 - Nie
 - Nie jestem pewny/a
15. Czy w Państwa jednostce istnieją ustalone procedury dotyczące zapewnienia ciągłości działalności, które są znane i stosowane przez pracowników?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie jestem pewny/a
16. Czy w Państwa jednostce istnieją jasne zasady i procedury dotyczące ochrony zasobów, które są przestrzegane przez wszystkich pracowników?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
17. Czy w Państwa jednostce istnieją procedury kontrolne dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, które są jasno określone i stosowane w codziennej pracy?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem
18. Czy w Państwa jednostce stosowane są procedury kontrolne dotyczące systemów informatycznych, które zapewniają bezpieczeństwo i integralność danych?
- Tak, w pełni
 - W pewnym stopniu
 - Nie
 - Nie wiem

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA

19. Czy otrzymują Państwo bieżące informacje dotyczące zadań oraz zmian w procedurach, które są istotne dla wykonywanej pracy?

- Tak
- Nie
- Nie zawsze

20. Czy w Państwa jednostce komunikacja wewnętrzna jest klarowna i sprzyja wymianie informacji między pracownikami?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie

21. Czy w Państwa jednostce istnieją skuteczne mechanizmy komunikacji zewnętrznej, które zapewniają, że wszelkie interakcje z klientami i innymi interesariuszami są profesjonalne i spójne ?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

22. Czy w Państwa jednostce oceniana jest skuteczność komunikacji zewnętrznej, aby zapewnić że wiadomości są właściwie przekazywane i odbierane przez klientów i interesariuszy?

- Tak
- Nie
- Nie wiem

E. MONITOROWANIE I OCENA

23. Czy w Państwa jednostce regularnie przeprowadza się proces samooceny i identyfikuje obszary do poprawy?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

24. Czy w Państwa jednostce jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, a jego wyniki są komunikowane pracownikom, co pozwala na poprawę procesów i działań?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem

25. Czy w Państwa komórkach organizacyjnych omawiane są wyniki realizacji działań, co pozwala na lepsze zrozumienie obszarów wymagających poprawy?

- Tak
- W pewnym stopniu
- Nie
- Nie wiem