

Raport z wyników ankiety do samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.

1. Celem przeprowadzonej samooceny było:

- uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w PUP Żywiec w zakresie umożliwiającym podpisanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (jako jedno ze źródeł informacji).

- poprawa funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w PUP Żywiec

2. Zakres samooceny:

Ankieta samooceny została skierowana wszystkim kierownikom komórek PUP Żywiec i wszystkim pracownikom PUP Żywiec z wyjątkiem personelu pomocniczego.

Ankiety były przeprowadzone anonimowo.

Ogółem uzyskano 42 ankiety.

Dział finansowo-księgowy -4 ankiety.

Centrum Aktywizacji Zawodowej i Dział Ewidencji Świadczeń i Obsługi Lokalnej 29 ankiet.

Dział Organizacyjno prawny i Administracji 7 ankiet.

Pozostali 1 ankieta

3. Ogólna samoocena stanu kontroli zarządczej:

W PUP Żywiec funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

4. Zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej:

Nie stwierdzono negatywnych odpowiedzi na konkretne pytanie ankiety na poziomie przekraczającym 50% poziom.

Najniższy odsetek na tak uzyskały odpowiedzi na pytania dotyczące :

1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej i pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w jednostce?

2. Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?

3. Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w [jednostce] zasad, procedur, instrukcji itp.?

16.02.2016r

.....
(data sporządzenia)

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w ŻYWCU
mgr Beata Kliś

.....
(akceptacja Dyrektora PUP Żywiec)