

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

1.Samoocena przeprowadzana jest raz w roku z wykorzystaniem ankiety samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

2.Samoocena była prowadzona w zakresie:

Całej instytucji.

3.Celem przeprowadzonej samooceny było:

- uzyskanie wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w PUP Żywiec (jako jedno ze źródeł informacji).
- poprawa funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w PUP Żywiec

4.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 27 ankiet.

5.Ogólna samoocena stanu kontroli zarządczej:

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

6.Zidentyfikowane ryzyka i słabości kontroli zarządczej:

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

Najniższy odsetek na tak (75%) uzyskały odpowiedzi na pytanie n ankiety nr. 16 dotyczące :

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej i pomiędzy pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w jednostce?

20.02.2018r

.....
(data sporządzenia)

**z up. DYREKTORA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU**

**mgr Katarzyna Hareźlak
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY**

.....
(akceptacja Dyrektora PUP Żywiec)