

Żywiec 20.03.2017r.

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 33 ankiety.

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

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

20.03.2017r

.....
(data sporządzenia)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w ŻYWCU**

mgr Beata Kliś

.....
(akceptacja Dyrektora PUP Żywiec)