

**Raport z wyników ankiety do samooceny funkcjonowania kontroli  
zarządczej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu  
za 2018r.**

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 26 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 uzyskały odpowiedzi na pytanie ankiety dotyczące :

Czy są Pani/Panu znane dokumenty i kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie Pani/Pana zadań?(np. regulaminy okresowej oceny pracownika samorządowego, nagród dodatków do płac itd. ?

(w 6 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstwa na Pani/Pana stanowisku pracy czy wie Pani/Pan kto jest Pana/Pani zastępcą ?

(w 4 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi procedurami)?

(w 4 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?

(w 3 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?

(w 3 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań ?

(w 2 ankietach stwierdzono negatywną odpowiedź)

W raporcie pominięto pytania na które udzielono jedną negatywną odpowiedź.

Żywiec 29.01.2019r.

.....  
(data sporządzenia)

DYREKTOR  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  
w ŻYWCU

  
Renata Czarna

.....  
(akceptacja Dyrektora PUP Żywiec)