

## INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W WAŁBRZYCHU

### 1. Cel i przedmiot instrukcji

Zasady przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

### 2. Definicje

**Samoocena kontroli zarządczej** – to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki.

### 3. Postępowanie (opis)

#### 3.1 Informacje ogólne

##### 3.1.1 Odpowiedzialność w ramach dot. przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej

- Odpowiedzialnym za przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu jest koordynator kontroli zarządczej.
- Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego są kierownicy biur i osoby na samodzielnych stanowiskach.
- Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są brać czynny udział w procesie samooceny kontroli zarządczej poprzez wypełnienie i zwrot anonimowych ankiet dot. samooceny kontroli zarządczej.

##### 3.1.2 Termin przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej

Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana jest dwuetapowo:

I ETAP – przeprowadzenie badania ankietowego przez kierowników wśród pracowników danej komórki organizacyjnej.

II ETAP – przeprowadzenie badania ankietowego przez koordynatora kontroli zarządczej wśród kierowników biur oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy.

#### 3.2 Przeprowadzenie procesu samooceny.

##### 3.2.1 Zawiadomienie kierowników o rozpoczęciu procesu samooceny wśród pracowników.

Koordinator kontroli zarządczej wysyła IntraDokiem do kierowników komórek organizacyjnych:

- informację o rozpoczęciu procesu samooceny wśród pracowników
- ankietę do samooceny kontroli zarządczej
- informację o terminie zwrotu wypełnionych ankiet do koordynatora kontroli zarządczej.

Kierownik biura rozsyła do pracowników informacje o:

- terminie samooceny
- o miejscu zwrotu ankiet.

Kierownik zobowiązany jest zapewnić taki zwrot ankiet, który pozostawi ankietę anonimową.

### **3.2.2 Zawiadomienie o rozpoczęciu procesu samooceny wśród kierowników biur i na samodzielnych stanowiskach pracy.**

Koordinator kontroli zarządczej wysyła IntraDokiem do kierowników komórek organizacyjnych:

- informację o rozpoczęciu procesu samooceny
- ankietę do samooceny kontroli zarządczej
- informacje dot. terminu i miejsca zwrotu ankiet – urna wystawiona na portierni przy pl. Magistrackim 1 i przy ul. Kopernika 2.

### **3.2.3 Analiza wyników samooceny kontroli zarządczej przez kierowników biur.**

Kierownik biura opracowuje wyniki z przeprowadzonej samooceny w swoim biurze i przekazuje raport do koordynatora kontroli zarządczej w terminie 2 dni od dnia zakończenia samooceny wśród pracowników.

### **3.2.4 Opracowanie Raportu z przeprowadzonej samooceny**

- Koordinator kontroli zarządczej opracowuje raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej i przedstawia go Prezydentowi do zatwierdzenia.
- Założenie: ponad 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie wskazuje na słabość danego obszaru – ocena negatywna.
- W wypadku zidentyfikowania oceny negatywnej, należy określić działania naprawcze w danym obszarze.

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szelemej