Zarządzenie Nr 9.2026
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 19 stycznia 2026 r.

w sprawie wzoru ankiety samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Dęblin za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) w związku § 30 ust. 1 Regulaminu Kontroli Zarządczej stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 234.2023 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej, zarządza się co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej za rok 2025 dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Termin wypełnienia formularza upływa z dniem 28 lutego 2026 r.

§ 3

W pozostałym zakresie dotyczącym samooceny kontroli zarządczej zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 234.2023 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie kontroli zarządczej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Roman Dariusz Bytniewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 9.2026
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 19 stycznia 2026 r.

FORMULARZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA DĘBLIN ZA ROK 2025 – PRACOWNICY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, W TYM KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH

(UWAGA: w przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE lub TRUDNO TO OCENIĆ, należy wypełnić ostatnią kolumnę: „Uzasadnienie/Uwagi")

STANDARD KZ	PYTANIE	TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ	UZASADNIENIE/UWAGI
A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE					
1. PRZESTRZEGANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin uregulowane zostały prawnie, w sposób przejrzysty zasady przestrzegania wartości etycznych przez pracowników i klientów?				
	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Dęblin?				
2. KOMPETENCJE ZAWODOWE	Czy ma Pan/Pani świadomość, że w Urzędzie Miasta Dęblin pracownik może uczestniczyć w szkoleniu pozwalającym skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?				
	Czy pracownicy Urzędu Miasta Dęblin mają dostęp do serwisów prawa, w tym serwisów specjalistycznych wraz z orzecznictwem i komentarzami pozwalającymi skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?				
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA	Czy struktura organizacyjna komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych celów i zadań?				
	Czy w Pańskiej komórce organizacyjnej są równomiernie rozłożone obowiązki między pracowników?				
4. DELEGACJA UPRAWNIEŃ	Czy delegowanie uprawnień w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje na piśmie?				
	Czy delegowanie uprawnień jest powierzane osobom odpowiedzialnym w związku z podejmowaniem decyzji oraz ryzykiem z tym związanym?				
	Czy informacja o delegowaniu uprawnienia jest przekazywana wszystkim pracownikom komórki organizacyjnej?				
B. CELE i ZARZĄDZANIE RYZYKIEM					
5. MISJA	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin została określona/opisana Misja działania?				

STANDARD KZ	PYTANIE	TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ	UZASADNIENIE/UWAGI
	Czy zna Pan/Pani Misję Urzędu Miasta Dęblin i wie w jakich dokumentach została zawarta?				
6. OKREŚLENIE CELÓW i ZADAŃ, MONITOROWANIE i OCENA ICH REALIZACJI	Czy zna Pani/Pan cele i zadania przypisane Pani/Pana komórce organizacyjnej na danych rok?				
	Czy wie Pani/Pan w jaki sposób w Urzędzie Miasta Dęblin monitoruje się realizację celów i zadań?				
	Czy ustalone przez kierownictwo cele i zadania przypisane poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Dęblin na dany rok są komunikowane pracownikom?				
7. IDENTYFIKACJA RYZYKA	Czy w Pani komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej?				
	Czy zna Pani/Pan zagrożenia związane z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta Dęblin?				
8. ANALIZA RYZYKA	Czy do zadań realizowanych w Pani/Pana komórce organizacyjnej określonych w planie działalności, sporządza się analizę ryzyka?				
	Czy w przypadku istotnych zidentyfikowanych ryzyk podejmowane są działania celem zmniejszenia danego ryzyka?				
9. REAKCJA NA RYZYKO	Czy zaznajomiła/mił się Pani/Pan z planem zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Dęblin na dany rok?				
	Czy orientuje się Pani/Pan w jaki sposób w Urzędzie Miasta Dęblin postępuje się z ryzykiem wysokim i średnim?				
C. MECHANIZMY KONTROLI					
10. DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin zostały opisane procedury kontroli zarządczej?				
	Czy dokumentacja kontroli zarządczej jest dostępna dla pracowników?				
	Czy wie Pan/Pani czym jest kontrola zarządcza?				
11. NADZÓR	Czy Pani/Pana przełożeni przeprowadzają bieżący nadzór nad wykonywaniem czynności i zadań powierzonych Pani/Panu?				
12. CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin istnieje plan awaryjny na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (np. pożar, utrata poufności danych osobowych, bezpieczeństwo danych teleinformatycznych)?				
	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin wprowadzono odpowiednie środki ograniczenia i kontroli dostępu do budynków lub pomieszczeń oraz środki ich ochrony?				

STANDARD KZ	PYTANIE	TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ	UZASADNIENIE/UWAGI
13. OCHRONA ZASOBÓW	Czy zasoby jakimi dysponuje Pan/Pani w swojej komórce organizacyjnej są wystarczające do realizacji zadań? (wyposażenie, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, środki finansowe)?				
	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin przyjęto zasady i procedury przydzielania i cofania dostępu do poszczególnych zasobów (np. dane osobowe, systemy teleinformatyczne)?				
14. SZCZEGÓŁOWE MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE OPERACJI GOSPODARCZTCH I FINANSOWYCH	Czy wszystkie umowy zawierane w związku z realizacją Pani/Pana zadań są kontrolowane przez radcę prawnego i kontrasygnowane przez Skarbnika?				
	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin określone zostały obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania zamówień publicznych i operacji finansowych?				
15. MECHANIZMY KONTROLI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin istnieją procedury określające zasady korzystania z zasobów informatycznych, w tym zasady przydzielania i cofania uprawnień dostępu do poszczególnych systemów informatycznych?				
	Czy zapoznała się Pani/Pan z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i informacji obowiązującą w Urzędzie Miasta Dęblin?				
D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA					
16. INFORMACJA BIEŻĄCA	Czy organizuje się w Pani/Pana komórce organizacyjnej spotkania z pracownikami, podczas których dokonuje się omówienia bieżących spraw?				
	Czy pracownicy mają zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania zadań (akty prawne, LEX, Internet, poczta elektroniczna)?				
17. KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi w Pani/Pana komórce organizacyjnej?				
	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnym komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Dęblin?				
	Czy mechanizmy zapewniające bezpośredni przepływ informacji tj. poczta elektroniczna, narady z kierownictwem, spotkania z pracownikami są wystarczające w celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji wewnętrznej?				

STANDARD KZ	PYTANIE	TAK	NIE	TRUDNO TO OCENIĆ	UZASADNIENIE/UWAGI
18. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA	Czy Pani/Pana zdaniem w Urzędzie Miasta Dęblin zapewniony jest sprawny przepływ informacji z podmiotami zewnętrznymi mający wpływ na osiąganie celów i realizację zadań w Pani/Pana komórce organizacyjnej (np. ePUAP, poczta elektroniczna, korespondencja tradycyjna, Internet, telefon)?				
E. MONITOROWANIE I OCENA					
19. MONITOROWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ	Czy otrzymuje Pan/Pani wsparcie merytoryczne od bezpośredniego przełożonego w przypadku wątpliwości dotyczących realizowanego zadania?				
20. SAMOOCENA	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej, a jej wyniki prezentowane pracownikom?				
21. AUDYT WEWNĘTRZNY	Czy zapoznał się Pan/Pani z planem zadań audytu wewnętrznego zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Dęblin?				
	Czy korzysta Pan/Pani z doradztwa audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta Dęblin?				
22. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY	Czy w Urzędzie Miasta Dęblin opracowano i uwidoczniono plan ewakuacji, pracownicy odbywają szkolenia z zakresu bhp i p/poż ?				

Dęblin, dnia .....

Imię i nazwisko osoby sporządzającej ankietę .....