

INFORMACJA Z ANALIZY SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYDUŁTOWACH

Cel przeprowadzanej samooceny

Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

Samoocena kontroli zarządczej to działanie, poprzez które dokonywana jest analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej (tj. systemu zarządzania) przez kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników Ośrodka na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 11/22 z dnia 05.05.2022r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach. Narzędzie to daje ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku i jednocześnie pozwala na wskazanie słabych ogniw w systemie kontroli zarządczej czy też podjęcia odpowiednich działań naprawczych w tym zakresie.

Monitorowanie skuteczności kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów odbywa się na każdym stanowisku w ramach wykonywania bieżących obowiązków. Podstawą do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania rejestru ryzyk, samooceny, wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów oraz informacje z wykonania planu działań.

Zakres samooceny

Samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za rok 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach została przeprowadzona w oparciu o:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.583 ze zm.);
2. komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z 2009r., Nr 15, poz.84);
3. komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011r., poz. 11);
4. Zarządzenia Dyrektora nr 11/22 z dnia 05.05.2022r. w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach.

Samoocena obejmowała swoim zakresem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach i dotyczyła roku 2022.

Termin przeprowadzenia samooceny za 2022r.: 02 styczeń – 20 styczeń 2023r.

Ankiety na podstawie których uczestnicy dokonali oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, przygotowano w wersji papierowej i rozdano pracownikom. Zestaw pytań w ankietach został dostosowany do 3 grup pracowników:

1. kierownicy działów, samodzielne stanowiska;
2. pracownicy biurowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin;
3. pozostali pracownicy – opiekunki, sprzątaczką, świetlica.

Podstawą udokumentowania samooceny jest zestawienie ankiet, które zostały załączone do informacji.

Zakres przedmiotowy:

Samoocena swoim zakresem objęła kompleksowo całą działalność, tj. zbadano 5 elementów kontroli zarządczej:

- a) środowisko wewnętrzne,
- b) cele i zarządzanie ryzykiem,
- c) mechanizmy kontroli,
- d) informacja i komunikacja,
- e) monitorowanie i ocena.

Samoocena za 2022r. objęła 35 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach, w tym 2 kierowników działów, 2 zastępców kierownika, głównej księgowej, 1 samodzielne stanowisko i opierała się na subiektywnej ocenie przez ankietowanych. Wybór anonimowych ankiet, jako narzędzia do przeprowadzenia samooceny miał na celu uzyskanie wiarygodnych opinii oraz skłonienie pracowników do udzielenia odpowiedzi szczerych a nie oczekiwanych.

Do 20 stycznia 2023r. ankiety złożyło:

- 2 kierowników działów, 2 zastępców kierownika i główna księgowa, co stanowi 100% zatrudnionej kadry kierowniczej,
- 30 pozostałych pracowników, co stanowi 100% zatrudnionych.

Ogółem w samoocenie wzięli udział wszyscy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach, co oznacza że wykonalność obowiązku samooceny zrealizowana została na wysokim poziomie.

Respondenci dokonali oceny poszczególnych kryteriów mając do dyspozycji 3 warianty odpowiedzi:

- tak,
- nie,
- nie wiem.

Próg, którego przekroczenie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze to 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie.

Na podstawie danych ze wszystkich prawidłowo złożonych ankiet, sporządzono zestawienie wyników ankiet samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w 3 grupach respondentów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydułtowach za rok 2022.

**Podsumowanie wszystkich odpowiedzi: „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM”
respondentów z poszczególnych elementów kontroli zarządczej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach**

	TAK			NIE			NIE WIEM		
	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
Środowisko wewnętrzne	88	297	84	8	11	14	0	0	0
Cele i zarządzanie ryzykiem	39	135	25	3	3	23	0	16	1
Mechanizmy kontroli	72	269	38	0	17	11	0	0	0
Informacja i komunikacja	44	164	40	3	11	9	1	1	0
Monitorowanie i ocena	73	235	61	1	29	23	4	0	0
Łącznie	316	660	243	15	56	80	5	33	1

	TAK %			NIE			NIE WIEM		
	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
Środowisko wewnętrzne	92	96	86	8	4	14	0	0	0
Cele i zarządzanie ryzykiem	93	88	51	7	2	47	0	10	2
Mechanizmy kontroli	100	94	78	0	6	22	0	0	0
Informacja i komunikacja	92	93	82	6	6	18	2	1	0
Monitorowanie i ocena	94	89	73	1	11	27	5	0	0

Wyniki samooceny

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wszyscy pracownicy biorący udział w samoocenie są poinformowani o wszelkich obowiązkach oraz są zapoznani z bieżącymi przepisami stosowanymi w Ośrodku.

Pojawiają się nieliczne wątpliwości. Kierownicy zostali zobowiązani do wyjaśnienia wszelkich niejasności pracownikom.

Nie ma podstaw do wprowadzania dodatkowych form kontroli zarządczej i monitoringu wewnętrznego.

Analiza ankiet Grupy 2
pracownicy biurowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin

W rubrykach „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM” została podana liczba osób, które wybrały daną odpowiedź.

Liczba osób w Grupie 2: 7 pracowników biurowych, 11 pracowników socjalnych, 4 asystentów rodzin. Łącznie: **22 osoby**.

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE				
1	Czy zna Pani/Pan zasady określone w Kodeksie Etyki MOPS w Rydułtowach?	22	0	
2	Czy Pani/Pan wie jak zachować się w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	22	0	
3	Czy Pani/Pan zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych w MOPS w Rydułtowach wspierają i promują przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami?	22	0	
4	Czy Pani/Pana zdaniem proces zatrudniania w MOPS w Rydułtowach jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy?	22	0	
5	Czy Pani/Pana zdaniem kierownicy MOPS w Rydułtowach posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie nadzorować realizowane zadania?	22	0	
6	Czy Pani/Pan ma zapewnioną możliwość rozwoju kompetencji zawodowych?	22	0	
7	Czy Pani/Pan bierze udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	22	0	
8	Czy Pani/Pana zdaniem struktura organizacyjna w MOPS w Rydułtowach jest dostosowana do realizacji aktualnych celów i zadań?	22	0	
9	Czy Pani/Pana zdaniem zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych działów MOPS w Rydułtowach oraz zakres podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny?	22	0	
10	Czy Pani/Pan posiada aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?	22	0	
11	Czy w MOPS w Rydułtowach dokonywana jest okresowa ocena pracowników?	19	3	
12	Czy jest Pani/Pan informowana/y przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?	19	3	
13	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble w MOPS w Rydułtowach?	17	5	
14	Czy pracownicy MOPS w Rydułtowach potwierdzają podpisem przyjęcie delegowania im uprawnień?	22	0	
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
15	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia i działalności MOPS w	22	0	

	Rydułtowach?			
16	Czy wie Pani/Pan w jakich dokumentach/przepisach prawnych została sformułowana misja MOPS w Rydułtowach?	22	0	
17	Czy w Pani/Pana dziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny?	17	1	4
18	Czy cele i zadania Pani/Pana działy na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	19	1	2
19	Czy w Pani/Pana dziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkadzać w realizacji celów i zadań działy (np. rejestr ryzyk)?	18	1	3
20	Czy w Pani/Pana dziale dokonuje się analizy zagrożeń mających wpływ na realizację celów i zadań?	18	0	4
21	Czy w Pani/Pana dziale podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności tych istotnych?	19	0	3
MECHANIZMY KONTROLI				
22	Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	22	0	
23	Czy Pani/Pan na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie obowiązujących w MOPS w Rydułtowach zasad, procedur, instrukcji?	22	0	
24	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?	22	0	
25	Czy Pani/Pan zna mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi)?	22	0	
26	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	22	0	
27	Czy w Pani/Pana dziale są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę w przypadku nieobecności pracowników?	22	0	
28	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne/pomieszczenia, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione (przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych)?	22	0	0
29	Czy ma Pani/Pan świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystania?	22	0	
30	Czy Pani/Pan zna mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych?	18	4	
31	Czy Pani/Pana zdaniem istniejące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych są wystarczające?	16	6	0
32	Czy Pani/Pan zna zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych obowiązujące w MOPS w Rydułtowach?	20	2	
33	Czy Pani/Pana zdaniem dostęp do zasobów informatycznych MOPS w Rydułtowach mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu przydzielonego dostępu?	20	2	0
34	Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione?	19	3	0
INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
35	Czy Pani/Pan ma wystarczający dostęp do środków komunikacji (telefon, e-mail), które umożliwiają zewnętrzną i wewnętrzną komunikację?	22	0	

36	Czy Pani/Pan czyta treść informacji otrzymanych drogą elektroniczną i na bieżąco reaguje na informacje i polecenia?	19	3	
37	Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	22	0	
38	Czy Pani/Pan ma dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?	22	0	
39	Czy Pan/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana działu?	20	2	0
40	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w MOPS w Rydułtowach?	17	4	1
41	Czy Pani/Pan zna zasady kontaktów pracowników MOPS w Rydułtowach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, klientami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?	22	0	
42	Czy Pani/Pana zdaniem komunikacja zewnętrzna jest wystarczająco dobrze zorganizowana?	20	2	0
MONITOROWANIE I OCENA				
43	Czy Pani/Pan wie na czym polega monitorowanie systemu kontroli zarządczej?	17	5	
44	Czy Pani/Pan ma możliwość zgłaszania bezpośrednio przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia pracy?	22	0	
45	Czy ww przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?	22	0	
46	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana dziale zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań działu?	22	0	
47	Czy Pani/Pan wie na czym polega samoocena kontroli zarządczej?	17	5	
48	Czy w MOPS w Rydułtowach przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?	22	0	
49	Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?	18	4	0
50	Czy Pani/Pan wie na czym polega i czemu służy wykonywanie zadań audytowych?	21	1	
51	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania MOPS w Rydułtowach?	18	4	0
52	Czy Pani/Pan wie na czym polega kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?	22	0	
53	Czy Pani/Pan zna standardy kontroli zarządczej i ich cele?	17	5	
54	Czy Pani/Pan bierze czynny udział w tworzeniu systemu kontroli zarządczej?	17	5	

Analiza ankiet Grupy 1
kierownicy działów, samodzielne stanowiska

W rubrykach „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM” została podana liczba osób, które wybrały daną odpowiedź.

Liczba osób w Grupie 1: 2 kierowników; 2 zastępców kierownika; 1 główna księgowa;
1 samodzielne stanowisko. Łącznie: **6 osób**.

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE				
1	Czy zna Pani/Pan zasady określone w Kodeksie Etyki MOPS w Rydułtowach?	6	0	
2	Czy Pani/Pan wie jak zachować się w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	6	0	
3	Czy Pani/Pan wspiera i promuje przestrzegani wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami?	6	0	
4	Czy Pani/Pana zdaniem proces zatrudniania w MOPS w Rydułtowach jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy?	6	0	
5	Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy MOPS w Rydułtowach posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania?	5	1	
6	Czy Pani/Pan ma zapewnione możliwości rozwoju kompetencji zawodowych?	6	0	
7	Czy Pani/Pan bierze udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	6	0	
8	Czy w MOPS w Rydułtowach dokonywana jest okresowa ocena pracowników?	6	0	
9	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracowników Pani/Pana działu?	4	2	
10	Czy pracownicy Pani/Pana działu znają kryteria według których są oceniani i czy są informowani o wynikach ich oceny okresowej?	5	1	
11	Czy Pani/Pana zdaniem struktura organizacyjna MOPS w Rydułtowach jest dostosowana do realizacji aktualnych celów i zadań?	4	2	
12	Czy Pani/Pana zdaniem zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych działów MOPS w Rydułtowach oraz zakres podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny?	6	0	
13	Czy Pani/Pan posiada aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?	6	0	
14	Czy pracownicy Pani/Pana działu mają aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określony dla każdego pracownika na piśmie?	5	1	
15	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble w MOPS w Rydułtowach?	5	1	
16	Czy pracownicy MOPS w Rydułtowach potwierdzają podpisem przyjęcie delegowania im uprawnień?	6	0	

2

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
17	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia i działalności MOPS w Rydułtowach?	6	0	
18	Czy wie Pani/Pan w jakich dokumentach/przepisach prawnych została sformułowana misja MOPS w Rydułtowach?	6	0	
19	Czy w Pani/Pana dziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny?	5	1	0
20	Czy cele i zadania Pani/Pana działu na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	5	1	0
21	Czy w Pani/Pana dziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkadzać w realizacji celów i zadań działu (np. rejestr ryzyk)?	6	0	0
22	Czy w Pani/Pana dziale dokonuje się analizy zagrożeń mających wpływ na realizację celów i zadań?	5	1	0
23	Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?	6	0	0
MECHANIZMY KONTROLI				
24	Czy Pani/Pan i pracownicy działu macie bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	6	0	
25	Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?	6	0	
26	Czy Pani/Pan zna mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi)?	6	0	
27	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	6	0	
28	Czy w Pani/Pana dziale są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę w przypadku nieobecności pracowników?	6	0	0
29	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne/pomieszczenia, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione (przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych)?	6	0	0
30	Czy ma Pani/Pan świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystania?	6	0	
31	Czy Pani/Pan zna mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych?	6	0	
32	Czy Pani/Pana zdaniem istniejące mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych są wystarczające?	6	0	0
33	Czy Pani/Pan zna zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych obowiązujące w MOPS w Rydułtowach?	6	0	
34	Czy Pani/Pana zdaniem dostęp do zasobów informatycznych MOPS w Rydułtowach mają wyłącznie uprawnione osoby odpowiednio do zakresu przydzielonego dostępu?	6	0	0
35	Czy Pani/Pana zdaniem systemy informatyczne są skutecznie chronione?	6	0	0
INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
36	Czy Pani/Pan ma wystarczający dostęp do środków komunikacji (telefon,	6	0	

	e-mail), które umożliwiają zewnętrzną i wewnętrzną komunikację?			
37	Czy Pani/Pan czyta treść informacji otrzymanych drogą elektroniczną i na bieżąco reaguje na informacje i polecenia?	6	0	
38	Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	6	0	
39	Czy Pani/Pan ma dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?	6	0	
40	Czy Pan/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana działu?	5	1	0
41	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w MOPS w Rydułtowach?	4	2	0
42	Czy pracownicy w Pani/Pana dziale zostali poinformowani o zasadach obowiązujących w MOPS w Rydułtowach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi?	6	0	0
43	Czy Pani/Pana dział utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację zadań?	5	0	1
MONITOROWANIE I OCENA				
44	Czy Pani/Pan wie na czym polega monitorowanie systemu kontroli zarządczej?	6	0	
45	Czy w Pani/Pana dziale pracownicy mają możliwość zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia pracy?	6	0	
46	Czy w Pani/Pana dziale zachęca się pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań działu?	6	0	
47	Czy w Pani/Pana dziale pracownicy sygnalizują problemy i zagrożenia w realizacji zadań działu?	6	0	
48	Czy Pani/Pan wie na czym polega samoocena kontroli zarządczej?	6	0	
49	Czy w MOPS w Rydułtowach przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?	6	0	
50	Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?	5	0	1
51	Czy Pani/Pan wie na czym polega i czemu służy wykonywanie zadań audytowych?	6	0	
52	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania MOPS w Rydułtowach?	4	1	1
53	Czy wszystkie zalecenia wynikające z audytu lub/i kontroli zostały wdrożone?	4	0	2
54	Czy Pani/Pan wie na czym polega kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?	6	0	
55	Czy Pani/Pan zna standardy kontroli zarządczej i ich cele?	6	0	
56	Czy Pani/Pan bierze czynny udział w tworzeniu systemu kontroli zarządczej?	6	0	

Analiza ankiet Grupy 3
pozostali pracownicy – opiekunki, sprzątaczką.

W rubrykach „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM” została podana liczba osób, które wybrały daną odpowiedź.

Liczba osób w Grupie 3: 6 opiekunek, 1 sprzątaczką. Łącznie: **7 osób.**

Lp.	PYTANIE	TAK	NIE	NIE WIEM
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE				
1	Czy zna Pani/Pan zasady określone w Kodeksie Etyki MOPS w Rydułtowach?	6	1	
2	Czy Pani/Pan wie jak zachować się w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	7	0	
3	Czy Pani/Pan zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych w MOPS w Rydułtowach wspierają i promują przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami?	6	1	
4	Czy Pani/Pana zdaniem proces zatrudniania w MOPS w Rydułtowach jest prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy?	6	1	
5	Czy Pani/Pana zdaniem kierownicy MOPS w Rydułtowach posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie nadzorować realizowane zadania?	6	1	
6	Czy Pani/Pan ma zapewnioną możliwość rozwoju kompetencji zawodowych?	6	1	
7	Czy Pani/Pan bierze udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?	6	1	
8	Czy Pani/Pana zdaniem struktura organizacyjna w MOPS w Rydułtowach jest dostosowana do realizacji aktualnych celów i zadań?	7	0	
9	Czy Pani/Pana zdaniem zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych działów MOPS w Rydułtowach oraz zakres podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny?	4	3	
10	Czy Pani/Pan posiada aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?	7	0	
11	Czy w MOPS w Rydułtowach dokonywana jest okresowa ocena pracowników?	5	2	
12	Czy jest Pani/Pan informowana/y przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?	7	0	
13	Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble w MOPS w Rydułtowach?	4	3	
14	Czy pracownicy MOPS w Rydułtowach potwierdzają podpisem przyjęcie delegowania im uprawnień?	7	0	
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM				
15	Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia i działalności MOPS w Rydułtowach?	4	3	

K

16	Czy wie Pani/Pan w jakich dokumentach/przepisach prawnych została sformułowana misja MOPS w Rydułtowach?	3	4	
17	Czy w Pani/Pana dziale zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny?	3	3	1
18	Czy cele i zadania Pani/Pana działu na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?	4	3	0
19	Czy w Pani/Pana dziale w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkadzać w realizacji celów i zadań działu (np. rejestr ryzyk)?	4	3	0
20	Czy w Pani/Pana dziale dokonuje się analizy zagrożeń mających wpływ na realizację celów i zadań?	3	4	0
21	Czy w Pani/Pana dziale podejmuje się wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności tych istotnych?	4	3	0
MECHANIZMY KONTROLI				
22	Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	4	3	
23	Czy Pani/Pan na co dzień zwraca wystarczającą uwagę na przestrzeganie obowiązujących w MOPS w Rydułtowach zasad, procedur, instrukcji?	4	3	
24	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?	6	1	
25	Czy Pani/Pan zna mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi)?	7	0	
26	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?	7	0	
27	Czy w Pani/Pana dziale są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę w przypadku nieobecności pracowników?	5	2	
28	Czy ma Pani/Pan świadomość swojej odpowiedzialności za mienie ogólnodostępne i powierzone oraz swoich obowiązków w zakresie jego ochrony i właściwego wykorzystania?	5	2	
INFORMACJA I KOMUNIKACJA				
29	Czy Pani/Pan ma wystarczający dostęp do środków komunikacji (telefon, e-mail), które umożliwiają zewnętrzną i wewnętrzną komunikację?	6	1	
30	Czy Pani/Pan ma bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w MOPS w Rydułtowach?	7	0	
31	Czy Pani/Pan ma dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?	7	0	
32	Czy Pan/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana działu?	7	0	0
33	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w MOPS w Rydułtowach?	4	3	0
34	Czy Pani/Pan zna zasady kontaktów pracowników MOPS w Rydułtowach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, klientami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie?	4	3	
35	Czy Pani/Pana zdaniem komunikacja zewnętrzna jest wystarczająco dobrze zorganizowana?	5	2	0

MONITOROWANIE I OCENA				
36	Czy Pani/Pan wie na czym polega monitorowanie systemu kontroli zarządczej?	3	4	
37	Czy Pani/Pan ma możliwość zgłaszania bezpośrednio przełożonemu uwag i sugestii w zakresie usprawnienia pracy?	7	0	
38	Czy ww przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?	7	0	
39	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana dziale zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań działu?	7	0	
40	Czy Pani/Pan wie na czym polega samoocena kontroli zarządczej?	6	1	
41	Czy w MOPS w Rydułtowach przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej?	6	1	
42	Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?	4	3	0
43	Czy Pani/Pan wie na czym polega i czemu służy wykonywanie zadań audytowych?	3	4	
44	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się Pani/Pana zdaniem do lepszego funkcjonowania MOPS w Rydułtowach?	5	2	0
45	Czy Pani/Pan wie na czym polega kontrola zarządcza i jaki jest jej cel?	5	2	
46	Czy Pani/Pan zna standardy kontroli zarządczej i ich cele?	3	4	
47	Czy Pani/Pan bierze czynny udział w tworzeniu systemu kontroli zarządczej?	5	2	

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rydułtowach

mgr Sylwia Noworyta