

**Zarządzenie Nr 70/2016**  
**DYREKTORA**  
**ZARZĄDU DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU**

**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany zarządzenia Nr 133/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji  
w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i zasad wykonywania kontroli  
zarządczej w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.**

Na podstawie § 13 ust 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2014 r.,

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. W zarządzeniu nr 133/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie „, Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej we wszystkich komórkach organizacyjnych Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu odbywa się raz w roku w terminie od 5 do 20 stycznia każdego roku”.
2. Wprowadzam nową treść załączników nr 4 i 5 w brzmieniu ustanowionym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
*Krzysztof Saszczyk*

*[Signature]*  
612-453

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2016

Dyrektora ZDKiUM z dnia 30.12.2016

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 133/2013

Dyrektora ZDKiUM z dnia 18.12.2013

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta przeprowadzonej za rok 2016r.

Wypełnił kierownik komórki organizacyjnej ..... w dniu .....2017r.

/symbol komórki organizacyjnej/

L.P	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1	2	3	4	5	6
1.	Czy pracownicy Pani/Pana komórki znają zasady etycznego postępowania obowiązujące w ZDKiUM w Wałbrzychu ?				
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w ZDKiUM w Wałbrzychu?				
3.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej pracownicy przestrzegają zasady etycznego postępowania obowiązujące w ZDKiUM w Wałbrzychu?				
4.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w minionym roku pracownicy nie naruszyli zasad etycznego postępowania obowiązujących w ZDKiUM w Wałbrzychu ?				
5.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w stopniu umożliwiającym skuteczne realizowanie powierzonych zadań, w tym sprawnego zarządzania komórką organizacyjną?				
6.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie określone opisy stanowisk				

16.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej uprawnienia do podejmowania decyzji, szczególnie tych o bieżącym charakterze, są delegowane na pracowników?				
17.	Czy dla Pani/Pana komórki organizacyjnej zostały określone w Planie działalności ZDKiUM w Wałbrzychu cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji?				
18.	<p><i>Jeśli w pytaniu nr 17 zaznaczono TAK – proszę odpowiedzieć:</i></p> <p>Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej mają określone mierniki, za pomocą których można sprawdzić czy zostały one zrealizowane?</p>				
19.	Czy Pani/Pan przydziela poszczególnym pracownikom cele i zadania do realizacji?				
20.	Czy realizacja powierzonych pracownikom zadań jest na bieżąco przez Panią/Pana monitorowana?				
21.	Czy sporządza Pani/Pan okresowe informacje o stanie realizacji zadań powierzonych komórce organizacyjnej?				
22.	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej prowadzony jest rejestr ryzyka?				
23.	Czy dla każdego ryzyka zidentyfikowanego w Pani/Pana komórce organizacyjnej został określony poziom akceptowalny?				
24.	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej zostały określone istotne ryzyka, w realizacji celów i zadań ?				
25.	Czy w stosunku do każdego zidentyfikowanego istotnego ryzyka został określony sposób postępowania z tym ryzykiem?				
26.	Czy w Pani/Pana w komórce organizacyjnej pracownicy mają bezpośredni dostęp do procedur niezbędnych do wykonywania przez nich zadań?				
27.	Czy w ZDKiUM w Wałbrzychu zostały określone procedury zapewniające ciągłość działalności na wypadek awarii sprzętu,				

**Załącznik nr 2**

**do Zarządzenia Nr 70/2016**

**Dyrektora ZDKiUM z dnia 30.12.2016**

**Załącznik nr 5**

**do Zarządzenia Nr 133/2013**

**Dyrektora ZDKiUM z dnia 18.12.2013**

Ankieta samooceny kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu przeprowadzonej za rok 2016r.

Wypełnił pracownik komórki organizacyjnej ..... w dniu .....2017r.

/ symbol komórki organizacyjnej /

L.P	Pytanie	TAK	NIE	Trudno ocenić	Komentarz
1	2	3	4	5	6
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników są uznawane w ZDKiUM w Wałbrzychu za nieetyczne ?				
2.	Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w ZDKiUM w Wałbrzychu ?				
3.	Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?				
4.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania ?				
5.	Czy szkolenia w których Pani/Pan uczestniczył były przydatne na zajmowanym stanowisku ?				
6.	Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?				

20.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?				
21.	Czy wie Pan/Pani jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?				
22.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?				
23.	Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zadaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?				
24.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?				
25.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej ?				
26.	Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego?				
27.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej ?				
28.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w ZDKiUM w Wałbrzychu?				
29.	Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników ZDKiUM w Wałbrzychu z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje uprawnienia w tym zakresie ?				
30.	Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań?				
31.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w ZDKiUM w Wałbrzychu zasad, procedur, instrukcji itp.?				
	RAZEM				X