

Urząd Miasta Bydgoszczy

# Samooceana kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 441/2011  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
z dnia 26 maja 2011 roku  
w sprawie wprowadzenia zasad kontroli  
zarządczej w Mieście Bydgoszczy

Załącznik nr 1

## **Zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy**

Załącznik nr 2

## **Zasady kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Bydgoszczy**

Załącznik nr 3

## **Minimalne wymogi kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy**

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Miasta Bydgoszczy na dany rok opiera się o następujące elementy:

- monitoring realizacji celów i zadań,
- samoocenę kontroli zarządczej,
- proces zarządzania ryzykiem,
- zalecenia audytu wewnętrznego,
- zalecenia kontroli wewnętrznych,
- zalecenia kontroli zewnętrznych,
- wyniki samooceny CAF,
- innych źródeł informacji np. media

oraz dodatkowo: analizy ankiet pracowniczych, realizacji procesów, badania satysfakcji klientów

Koordynator ds. kontroli zarządczej  
składa rekomendację o stanie kontroli  
zarządczej za dany rok  
Prezydentowi Miasta

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Prezydenta Miasta Bydgoszczy  
publikowane jest na stronie  
Biuletynu Informacji Publicznej  
UM Bydgoszczy



# MIASTA BYDGOSZCZ



Piątek, 15 maja 2015



gospodarka odpadami



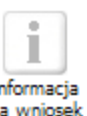
wirtualny urząd



BIP oświata



e-skrzynka podawcza



informacja na wniosek



info o środowisku



asystent rad

- Rada Miasta
- Prezydent Miasta
- Struktura Miasta
- Statut Miasta
- Regulamin
- Kodeks Etyki
- Polityka ZSZ

BIP → Kontrola → Kontrola Zarządcza w Urzędzie Miasta



## Kontrola Zarządcza w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 441/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy

### Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Bydgoszczy

- 1/ za rok 2011
- 2/ za rok 2012
- 3/ za rok 2013

wyszukiwarka

znajdź w bip...

OK

Nie możesz odszukać informacji?

informacje

#### Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1,  
85-102 Bydgoszcz  
tel. 52 58 58 913  
fax. 52 58 58 623  
www.bydgoszcz.pl  
urząd@um.bydgoszcz.pl

NIP Miasta Bydgoszczy:  
953-10-11-863  
REGON Miasta Bydgoszczy:  
092351297  
PKD: 8411Z

**POKAŻ METKĘ**

[powrót](#) | [wyślij link do tej strony](#)

#### Na skróty

- Wydziały Urzędu Miasta
- Finanse
- Oświadczenia Majątkowe
- Programy
- Polityki
- Konta bankowe Urzędu Miasta
- Wybory 2015
- Nieruchomości miejskie
- Wyszukaj w rejestrze firm
- Dotacje na rozwój sportu

#### Zamówienia publiczne

- O wartości powyżej 30000 euro
- O wartości od 6000 do 30000 euro

#### Praca

- Praca w Urzędzie Miasta
- Praca w jednostkach miejskich

#### Kontrole

- Audyt wewnętrzny
- Kontrole w Urzędzie Miasta
- Kontrole w Radzie Miasta
- Kontrole w jednostkach organizacyjnych
- Kontrola Zarządcza w Urzędzie Miasta

#### Zamierzenia władz

- Ogłoszenia
- Komunikaty
- Zawiadomienia

Samocena kz odbywa się 2 etapowo:

- ✓ Urząd Miasta Bydgoszczy
- ✓ jednostki podległe



# Ankieta do samooceny kontroli zarządczej Miasta Bydgoszczy za 2014r.

\*Wymagane

Wypełniają dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy

**Skrócona nazwa jednostki \***

**Adres \***

**Imię i nazwisko kierującego jednostką \***

**1. Czy została opracowana i wdrożona kontrola zarządcza w Pani/Pana placówce oświatowej ? W przypadku odpowiedzi NIE należy przejść do pytania nr 3 \***

- Tak
- Nie
- Trudno ocenić

**Uwagi do pyt. 1**

Jeśli zaznaczono NIE lub TRUDNO OCENIĆ proszę uzasadnić swój wybór.

Narzędzia główne

Wstawianie

Układ strony

Odwołania

Korespondencja

Recenzja

Widok

Calibri

11

A

A

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Wklej

Schowek

Czcionka

Akapit

Style

Zmień style

Edyto

2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |

**PODSUMOWANIE ANKIETY DOT. SAMOCENY KONTROLI ZARZĄDZENIA ZA 2014R.  
/DYREKTORZY URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY/**

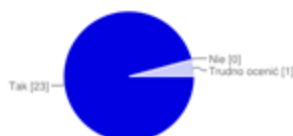
Ankieta skierowana została do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Szacunek polegał na dobrowolnym wypełnieniu ankiety. W celu zachowania anonimowości ankietowanych ankieta została uruchomiona na zewnętrznym serwerze /poza infrastrukturę Urzędu/ bez możliwości identyfikacji osoby udzielającej odpowiedzi/.

Ankieta z linkiem do jej wersji elektronicznej <https://docs.google.com/forms/d/1J5BOPMHP4MwR6tSz6KJ/gd/viewform> została do kierujących komórkami organizacyjnymi UM na adres e-mailowe wszystkich wydziałowych skrzynek pocztowych. Zwrotno 24 ankiety z 30 możliwych. Stanowi to 80% wszystkich ankietowanych.

Podczas ankietowania zadano następujące pytania:

1. Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?



Tak 23 80%  
Nie 0 0%  
Trudno ocenić 1 4%

Uwagi do pyt. 1

Każdy pracownik powinien je znać. Zasady te są przypominane w konkretnych sytuacjach wymagających tego.

2. Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem powinnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Bydgoszczy?



Tak 23 80%  
Nie 0 0%  
Trudno ocenić 0 0%

Tak 23 80%  
Nie 1 4%  
Trudno ocenić 0 0%

Uwagi do pyt. 2

Nie wiem czy istnieje formalne procedury które należy zastosować. Podkreślić czy to należy zrobić ale nie mam pewności czy to wydziały w sposób formalny.

3. Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?



Tak 21 80%  
Nie 0 0%  
Trudno ocenić 1 4%

Uwagi do pyt. 3

Udzielony jest dostęp (ze względu finansowych - jedno szkolenie to koszt ok 1000 zł) do szkoleń o dużym stopniu specjalizacji realizowanych przez duże subordy i praktyków z danej dziedziny.

Składkę sprawy nie pozwalają na wygaszanie na tyle dużo czasu aby można byłoby go poświęcić na dodatkowe doszkolenie. Z drugiej strony zakres tematyczny szkoleń często nie jest dostosowany do potrzeb z zakresu zgodności merytorycznych czy też doszkolenie metod zarządczych

Na rynku szkoleń jest po prostu braki szkoleń o odpowiednim wysokim poziomie.

4. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)?



Tak 24 80%  
Nie 0 0%  
Trudno ocenić 0 0%

# Obecnie wdrażane jest nowe narzędzie



Samochody - Windows Internet Explorer

http://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/survey/index

Google

Plik Edycja Widok Ulubione Narzędzia Pomoc

Ulubione Sugerowane witryny Bezpłatna usługa pocztowa ... Galeria obiektów Web Slice

Biuletyn Informacji Publiczn... Szkolenie "Strategie market... Samochody

Strona Bezpieczeństwo Narzędzia

**Samochody**

To jest testowa ankieta Macieja

0%  100%

**Marki pojazdów**  
Jaką markę najchętniej kupujesz?

**\* Jakiej produkcji samochody najbardziej Ci odpowiadają?  
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi**

**?** Chodzi o nazwę kraju/regionu

**\* Jakiej marki samochody najbardziej Ci odpowiadają?  
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi**

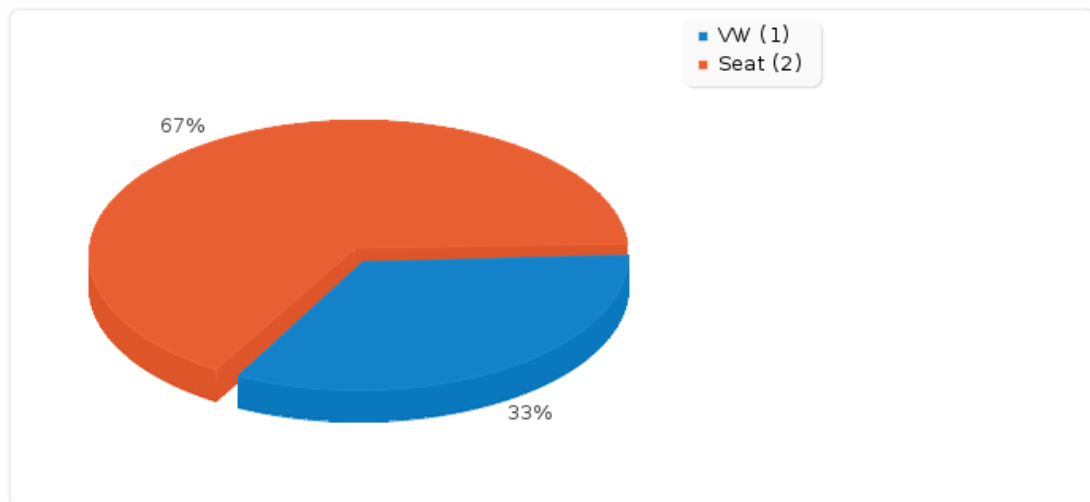
Przełóż na później Dalej ▶ Wyjdź i usuń odpowiedzi

### Statystyki pytania ProducentDE

#### Jakiej marki samochodu najbardziej Ci odpowiadają?

Odpowiedź	Liczba	Procent
VW (mark2)	1	33.33%
Seat (mark5)	2	66.67%
Inne <a href="#">Przeglądaj</a>	0	0.00%

Brak odpowiedzi 0 0.00%



statystyki

### Statystyki pytania ProducentIT

#### Jakiej marki samochodu najbardziej Ci odpowiadają?

Odpowiedź	Liczba	Procent
Fiat (mark3)	1	50.00%
Alfa Romeo (mark6)	1	50.00%
Inne <a href="#">Przeglądaj</a>	0	0.00%



## Eksportuj wyniki

## Format

- CSV
- Microsoft Excel
- PDF
- HTML
- Microsoft Word

## Podstawowe

Zakres:

Od  do Stan wypełnienia 

## Nagłówki

- Kod pytania
  - Skrócony tekst pytania
  - Pełny tekst pytania
- Konwertuj spacje na podkreślenia w tekście pytania

## Odpowiedzi

- Kody odpowiedzi
  - Konwertuj Y na
  - Konwertuj N na
- Pełne odpowiedzi

## Kontrola kolumn

Wybierz kolumny:

```
id - ID odpowiedzi
submitdate - Data wysłania
lastpage - Ostatnia strona
startlanguage - Język początkowy
startdate - Data rozpoczęcia
datestamp - Data ostatniej akcji
ipaddr - Adres IP
refurl - Odsyłający URL
kraj - Jakiej produkcji s...odpowiadają?
kraj[other] - Jakiej produkcji s...adają?(Inne)
ProducentJP - Jakiej marki samoc...odpowiadają?
ProducentJP[other] - Jakiej marki samoc...adają?(Inne)
ProducentDE - Jakiej marki samoc...odpowiadają?
ProducentDE[other] - Jakiej marki samoc...adają?(Inne)
ProducentIT - Jakiej marki samoc...odpowiadają?
ProducentIT[other] - Jakiej marki samoc...adają?(Inne)
EngineType - Jaki typ silnika wolisz?
Date - Wpisz datę
```

? Wybrano 18 z 18 kolumn

Eksportuj dane



## Edycja pytania

Polski (Podstawowy język)

Kod:

Treść pytania:

Jakiej produkcji samochodu najbardziej Ci odpowiadają?

Tekst pomocniczy:

Chodzi o nazwę kraju/regionu

# Co przed nami?

- ✓ Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej /w tym wzoru oświadczenia o stanie kz/ + szkolenie
- ✓ Wdrożenie Regulaminu kontroli zarządczej w placówkach oświatowych /warsztaty + szkolenia/
- ✓ Wdrożenie narzędzia do gromadzenia wszystkich kontroli w skali całego miasta
- ✓ Wdrożenie narzędzia do przeprowadzenia samooceny kz
- ✓ Wdrożenie narzędzia do zarządzania ryzykiem