

ZARZĄDZENIE NR 26/14
REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

z dnia 3 grudnia 2014 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej**

Na podstawie § 31 ust. 4 Statutu SGSP, zatwierdzonego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 2012 r., nr DRiOL-OL-0763-1/2012, w związku z art. 53, 68 ust. 2 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”, określone w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min.Fin. Nr 15, poz. 84), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 9/11 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w załączniku:

1) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w § 17 ust. 3, w terminie do 15 stycznia każdego roku, koordynator kontroli zarządczej w Uczelni przedstawia Rektorowi-Komendantowi projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Uczelni celem podpisania i przekazania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w obowiązującym terminie.”;

2) załącznik nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR-KOMENDANT
nadbryg. Ryszard DĄBROWA

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 26/14
Rektora-Komendanta SGSP
z dnia 3 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 2
do Regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej za rok

dla kierowników komórek organizacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem corocznej oceny kontroli zarządczej w Uczelni. Proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Państwa opinia przedstawiona w odpowiedziach ma bardzo duże znaczenie w określeniu obszarów wymagających poprawy.

Ankieta jest ANONIMOWA

L.P	PYTANIE	TAK	NIE	BRAK OPINII	NIE DOTYCZY	UZASADNIENIE DO ODPOWIEDZI „NIE” I INNE UWAGI
1.	Czy przyznane Pani/Panu uprawnienia są wystarczające do kierowania podległą komórką organizacyjną/pionem?					
2.	Czy wie Pani/Pan jak się zachować w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń zasad etyki obowiązujących w Uczelni?					
3.	Czy bierze Pani/Pan udział w wystarczającej liczbie szkoleń, które pozwalają poprawnie realizować powierzone obowiązki służbowe? Jeśli nie, w jakich szkoleniach chciałaby/chciałby Pani/Pan wziąć udział?					
4.	Czy w Pani/Pana komórce org./pionie są przekazywane pracownikom informacje z zakresu etyki zawodowej?					
5.	Czy w Pani/Pana komórce org./pionie zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?					
6.	Czy kwalifikacje pracowników (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie) w Pani/Pana komórce org./pionie odpowiadają realizowanym przez nich zadaniom?					
7.	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce org./pionie/posiadają aktualne zakresy obowiązków/karty służb?					
8.	Czy monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji zadań powierzonych pracownikom?					

9.	Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracowników?						
10.	Czy pracownicy w Pani/Pana komórce org./pionie znają kryteria według których są oceniani?						
11.	Czy pracownicy biorą udział w szkoleniach, celem podwyższenia kwalifikacji?						
12.	Czy zapewnia Pani/Pan w podległej komórce org./pionie przepływ informacji niezbędny do bieżącej realizacji zadań?						
13.	Czy występują utrudnienia w procesie komunikacji wewnątrz Pani/Panu podległej komórki/pionu?						
14.	Czy w Pani/Pana komórce org./pionie ustalone są zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki org./pionu?						
15.	Czy w komórce org./pionie zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)?						
16.	Czy cele i zadania określone na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?						
17.	Czy w Pani/Pana komórce org./pionie w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?						
18.	Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?						
19.	Czy stosowane w Uczelni regulacje wewnętrzne (procedury, instrukcje) pozwalają na skuteczne i efektywne osiągnięcie celów SGSP?						
20.	Czy według Pani/Pana stosowane w Uczelni zasady nadzoru (hierarchia służbowa) zapewniają, właściwą realizację postawionych przed nią celów i zadań?						
21.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Uczelni?						
22.	Czy praca kontroli wewnętrznej przyczynia się, Pani/Pana						

	zdaniem do lepszego funkcjonowania Uczelni?							
23.	Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania Uczelni							
24.	Co Pani/Pana zdaniem mogłoby przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania Uczelni?							

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 26/14
Rektora-Komendanta SGSP
z dnia 3 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 3
do Regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej za rok
dla pracowników Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Przedstawione poniżej pytania anketowe są elementem corocznej oceny kontroli zarządczej w Uczelni. Proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Państwa opinia przedstawiona w odpowiedziach ma bardzo duże znaczenie w określeniu obszarów wymagających poprawy.

Ankieta jest ANONIMOWA

L . p	PYTANIE	TAK	NIE	BRAK OPINII	NIE DOTYCZY	UZASADNIENIE DO ODPOWIEDZI „NIE” I INNE UWAGI
1.	Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników Uczelni uznawane są za nieetyczne?					
2.	Czy wie Pani/Pan jak zachować się w przypadku, stwierdzenia poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni?					
3.	Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, które pozwalają poprawnie realizować powierzone obowiązki służbowe? Jeśli nie, to w jakich szkoleniach chciałaby/chciałby Pani/Pan wziąć udział?					
4.	Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków, kartę służby?					
5.	Czy jest Pani/Pan informowany o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?					
6.	Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?					

7.	Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?						
8.	Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań?						
9.	Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?						
10.	Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Uczelni zasad, procedur, instrukcji itp.?						
11.	Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej identyfikuje się zagrożenia, które mogą przeszkodzić w realizacji zadań komórki/Uczelni?						
12.	Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii?						
13.	Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji swoich zadań?						
14.	Czy zna Pani/Pan podstawowe akty prawne na podstawie których funkcjonuje Uczelnia?						
15.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?						
16.	Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Uczelni? Jeśli nie to jak można uprawnić ten przepływ?						

17.	Co Pani/Pana zdaniem mogłoby przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania Uczelni?					
-----	---	--	--	--	--	--