

**SPRAWOZDANIE
Z SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W MROCZY
przeprowadzonej w roku**

1. Samoocena kontroli zarządczej została przeprowadzona w miesiącu
2. Zwrot ankiet

Kadra kierownicza	Kierownicy referatów	Pracownicy
Wydano ankiet:	Wydano ankiet:	Wydano ankiet:
Zwrócono ankiet:	Zwrócono ankiet:	Zwrócono ankiet:
Zwrot ankiet: %	Zwrot ankiet: %	Zwrot ankiet: %
Ogólny zwrot ankiet: %		

3. Najsilniejsze zidentyfikowane obszary, które uzyskały najwięcej ocen pozytywnych:

3.1 W wypadku kadry kierowniczej:

Lp.	Pytanie (nr i treść/zakres)	% odpowiedzi pozytywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

3.2 W wypadku kierowników referatów:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	% odpowiedzi pozytywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

3.3 W wypadku pracowników:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	% odpowiedzi pozytywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

4. Najsłabsze zidentyfikowane obszary, które uzyskały najwięcej ocen negatywnych:

4.1 W wypadku kadry kierowniczej:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	% odpowiedzi negatywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

4.2 W wypadku kierowników referatów:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	% odpowiedzi negatywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

4.3 W wypadku pracowników:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	% odpowiedzi negatywnych
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Proponowane działania:

- naprawcze dla obszarów, które uzyskały ogólną ocenę negatywną, czyli tych, które uzyskały ponad 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych i/lub
- doskonalące dla obszarów najsłabszych

5.1 W wypadku kadry kierowniczej:

Lp.	Obszar	Proponowane działanie doskonalące	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji
1.	Pytanie nr			
2.	Pytanie nr			
3.	Pytanie nr			
4.	Pytanie nr			

5.2 W wypadku kierowników referatów:

Lp.	Obszar	Proponowane działanie doskonalące	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji
1.	Pytanie nr			
2.	Pytanie nr			
3.	Pytanie nr			
4.	Pytanie nr			

5.3 W wypadku pracowników:

Lp.	Obszar	Proponowane działanie doskonalące	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji
1.	Pytanie nr			
2.	Pytanie nr			
3.	Pytanie nr			
4.	Pytanie nr			

6. Realizacja standardów kontroli zarządczej podlegających ocenie:

6.1 W poszczególnych grupach zawodowych

Lp.	Grupa zawodowa	Średnia ocena
1.	Kierownictwo Urzędu	
2.	Kierownicy referatów	
3.	Pracownicy administracyjni	
	OGÓŁEM	

6.2 Najwyżej ocenione pytania:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	Średnia ocena
1.		
2.		
3.		

6.3 Najniżej ocenione pytania:

Lp.	Pytanie (nr i treść)	Średnia ocena
1.		
2.		
3.		

6.4 Proponowane działania dla obszarów najniżej ocenionych:

Lp.	Obszar	Proponowane działanie doskonalące	Odpowiedzialny za realizację	Termin realizacji
1.	Pytanie nr			
2.	Pytanie nr			
3.	Pytanie nr			
4.	Pytanie nr			

7. Zgłoszone uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mrocza, dnia

.....

(podpis sporządzającego)