

**ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2025**  
**BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU**

z dnia 23 października 2025 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2013.2017 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 2 października 2017 r.  
w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój  
oraz jednostkach organizacyjnych gminy.**

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 0050.213.2017 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych gminy, zmienionym Zarządzeniem Nr 0050.231.2018 r. z dnia 18 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.106.2018 r. z dnia 3 czerwca 2025 r., dokonuje się zmiany treści załącznika nr 4 i załącznika nr 5, których nowe brzmienie stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Pozostała treść Zarządzenia Nr 0050.213.2017 Burmistrza Łądko-Zdroju z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zasad i organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych gminy, zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.231.2018 r. z dnia 18 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050.106.2018 r. z dnia 3 czerwca 2025 r. , pozostaje bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łądko-Zdroju

**Tomasz Nowicki**

**Ankieta do anonimowej samooceny kontroli zarządczej za rok .....w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój - stanowiska kierownicze**

| Lp. | Nr standardu KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                                  | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1               | Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?                                                                                                                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 2   |                 | Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy?                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 3   | 2               | Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?                                                                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 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)? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 5   |                 | Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej?                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 6   |                 | Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?                                                   |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 7   |                 | Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań?                                                                                |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 8   |                 | Czy istniejące w Urzędzie Miasta i Gminy procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności?                                                 |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 9   | 3               | Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań?                                                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 10  |                 | Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana?                                                                                                  |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 11  |                 | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki?                                                               |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Nr standard u KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                                                       | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | 4                | Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej?                                                                                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 13  |                  | Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej?                                                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 14  | 5                | Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Miasta i Gminy?                                                                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 15  | 6                | Czy w Urzędzie Miasta i Gminy 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 Urzędu Miasta na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane?                                                             |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 17  |                  | Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana komórki organizacyjnej w bieżącym roku?                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 18  |                  | Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom zadań?                                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 19  |                  | Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe sprawozdania z monitorowania kontroli zarządczej?                                                                                                                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 20  | 7                | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka)? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 21  | 8                | Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?                                                                                                                                                       |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 22  | 9                | Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej?                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 23  |                  | Czy Burmistrz ustala corocznie Plan postępowania Ryzykiem (dla ryzyk wysokich)?                                                                                                                                                               |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 24  | 10               | Czy na bieżąco w komórce organizacyjnej prowadzona jest wymagana przepisami i wewnętrznymi instrukcjami dokumentacja realizowanych zadań?                                                                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Nr standard u KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                                    | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 10               | Czy w komórce organizacyjnej przestrzegane są przepisy dotyczące obiegu dokumentów, w tym instrukcji kancelaryjnej?                                                                                                        |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 26  |                  | Czy komórka organizacyjna systematycznie w terminach określonych w przepisach zdejmuje dokumentację do archiwum zakładowego ?                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 27  | 11               | Czy udziela Pan/i wskazówek pracownikom co do wykonywanej pracy oraz udziela informację zwrotną dotyczącą poprawności zadań lub uwag dotyczących wykonywanej pracy?                                                        |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 28  | 12               | Czy w jednostce zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)?                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 29  |                  | Czy pracownicy Pana/i komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii?                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 30  |                  | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników?                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 31  |                  | Czy w jednostce opracowano procedury dotyczące gospodarowania mieniem, zasobami finansowymi oraz inwentaryzacji majątku?                                                                                                   |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 32  | 13               | Czy w Urzędzie przestrzegane są procedury i terminy dotyczące inwentaryzacji majątku?                                                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 33  |                  | Czy pracownikom korzystającym z mienia pracodawcy przy wykonywaniu obowiązków powierzono odpowiedzialność materialną?                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 34  |                  | Czy w Urzędzie opracowano procedury dostępu do budynków i pomieszczeń?                                                                                                                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 35  |                  | Czy w Urzędzie wdrożono procedury ochrony budynków przez pożarem?                                                                                                                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 36  |                  | Czy w Urzędzie przestrzega się przepisów dotyczących prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz obligatoryjnych przeglądów budynków?                                                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 37  |                  | Czy w Urzędzie na bieżąco prowadzi się remonty zapewniające ochronę obiektów przed zniszczeniem i degradacją?                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 38  |                  | Czy w Urzędzie wdrożono przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ?                                                                                                                                                |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 39  | 14               | Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono skuteczne mechanizmy kontrolne wydatkowania środków finansowych (np. sposób składania zamówień, sposób sprawdzania i zatwierdzania faktur, ewidencjonowanie zaangażowania środków)? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Nr standard u KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | 15               | Czy w Urzędzie przestrzega się przepisów dotyczących haseł dostępu do komputerów oraz częstotliwości ich zmiany?                                                                                                                                                                               |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 41  |                  | Czy w Urzędzie w sposób zgodny z przepisami gromadzi się dane w zbiorach danych osobowych?                                                                                                                                                                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 42  | 16               | Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy (np. poprzez sieć wewnętrzną)                                                                                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 43  | 17               | Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej?                                                                                                                                                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 44  |                  | Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy?                                                                                                                                                        |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 45  | 18               | Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zew., które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami)?                                                                                                                   |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 46  | 19               | Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono mechanizmy monitorowania kontroli zarządczej?                                                                                                                                                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 47  | 19               | Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań?                                                                                                                                                                                    |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 48  | 20               | Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?                                                                                                                                                                                                 |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 49  | 21               | Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania jednostki?                                                                                                                                                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 50  | 22               | Czy wyniki monitorowania realizacji celów i zadań, wyniki stanu kontroli zarządczej uzyskany na podstawie samooceny oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów mają przyczyniają się do zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok przez Burmistrza? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

\*proszę wstawić X we właściwej kolumnie, zgodnie z Pana/Pani wiedzą i przekonaniem

**Ankieta do anonimowej samooceny kontroli zarządczej za rok ..... w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój - stanowiska urzędnicze**

| Lp. | Nr standardu KZ | PYTANIE                                                                                                                                                              | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <b>TAK</b> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <b>NIE</b> ; inne UWAGI |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1               | Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Urzędzie za nieetyczne?                                                                                  |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 2.  |                 | Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy?     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 3.  | 2               | Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?                                                     |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 4.  |                 | Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na zajmowanym stanowisku?                                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 5.  |                 | Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy?                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 6.  | 3               | Czy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników jest określony w formie pisemnej?                                                                   |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 7.  | 4               | Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na piśmie lub inny dokument o takim charakterze?                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 8.  | 5               | Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu Miasta i Gminy ?                                                                                                    |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | 6               | Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 10. |                 | Czy na każdy rok są określane cele do osiągnięcia i zadania do realizacji w bieżącym roku (np. jako plan działalności itp.)?                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 11. |                 | Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na każdy rok mają określone mierniki, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Nr standardu KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                     | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | 7               | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (poprzez sporządzanie arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka )?                 |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 13. | 8               | Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań ?                                                   |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 14. | 9               | Czy ustalany jest corocznie Plan postępowania z ryzykiem (dla ryzyk wysokich)?                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 15. | 10              | Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy (np. poprzez sieć wewnętrzną lub e-mailowo)?                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 16. |                 | Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez Panią/Pana?                                                                                                             |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 17. |                 | Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne- zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wew. (np. regulaminem organizacyjnym itp.)?                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 18. | 11              | Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację zadań?                                                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 19. | 12              | Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważ. awarii?                                                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 20. | 12              | Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy?                                                                                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 21. | 13              | Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed utratą lub zniszczeniem?                                          |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 22. | 14              | Czy w Urzędzie ustalono skuteczne mechanizmy kontrolne wydatkowania środków finansowych (np. sposób składania zamówień, sposób sprawdzania i zatwierdzania faktur, ewidencjonowanie zaangażowania środków)? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 23. | 15              | Czy w DWD wdrożono zasady zarządzania systemem informatycznym?                                                                                                                                              |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 24. |                 | Czy na Pańskim stanowisku pracy przestrzega się przepisów dotyczących haseł dostępu do komputerów oraz częstotliwości ich zmiany?                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

| Lp. | Nr standardu KZ | PYTANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK* | NIE* | Trudno to ocenić* | a) Odniesienie do regulacji: procedur, zasad, przyjętych rozwiązań lub wskazanie innych dowodów potwierdzających odpowiedź <u>TAK</u> albo b) uzasadnienie odpowiedzi <u>NIE</u> ; inne UWAGI |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | 16              | Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań?                                                                                                                                                                               |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 26. | 17              | Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o pomoc?                                                                                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 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 Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój?                                                                                                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 29. | 18              | Czy zna Pan/Pani zasady obowiązujące w UMiG w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. urzędami, wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)                                                                                                                                                      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 30. | 19              | Czy w Urzędzie Miasta i Gminy ustalono mechanizmy monitorowania kontroli zarządczej?                                                                                                                                                                                                           |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 31. |                 | Czy przygotowuje Pani/Pan dane dla kierownika komórki organizacyjnej do okresowych sprawozdań z monitorowania kontroli zarządczej (w przypadku stanowisk samodzielnych pytanie dotyczy samodzielnego przygotowania sprawozdań)?                                                                |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 32. |                 | Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój? zasad, procedur, instrukcji itp.?                                                                                                            |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 33. | 20              | Czy Pani/Pana zdaniem sposób przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej jest wystarczający?                                                                                                                                                                                                 |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 34. | 21              | Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania jednostki?                                                                                                                                                                                         |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |
| 35. | 22              | Czy wyniki monitorowania realizacji celów i zadań, wyniki stanu kontroli zarządczej uzyskany na podstawie samooceny oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów mają przyczyniają się do zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok przez Burmistrza? |      |      |                   |                                                                                                                                                                                               |

\*proszę zaznaczyć X we właściwej kolumnie zgodnie ze swoją wiedzą i przekonaniem