

Zarządzenie Nr 38
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz powołania Koordynatora samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023, poz. 338 ze zm.), w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obejmuje Kierowników Działów/Oddziałów i pozostałych pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim, zwanej dalej WSSE, którzy zostali zatrudnieni przed 1 czerwca 2023 r.

2. Samoocena dotyczy procesów zachodzących w WSSE oraz poszczególnych elementów systemu uwzględnionych w kontroli zarządczej.

§ 2. Samoocena kontroli zarządczej ma na celu precyzyjną ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w WSSE oraz wskazanie obszarów wymagających doskonalenia i poprawy.

§ 3. 1. Ankieta dotycząca samooceny kontroli zarządczej składa się z pytań przypisanych do ocenianych obszarów działania i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwestionariusz ankiety, o którym mowa w ust. 1 jest udostępniony Kierownikom Działów/ Oddziałów/ komórek organizacyjnych za pośrednictwem wewnętrznej strony intranetowej.

3. Przy wypełnianiu arkusza ankiety wskazana jest szczerą opinią na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w WSSE.

4. Ankieta samooceny jest anonimowa, a pracownicy WSSE nie ponoszą żadnych konsekwencji związanych z przedstawioną w niej opinią.

5. Pracownicy WSSE zobowiązani są do zaznaczenia w górnym rogu arkusza samooceny (ankiety) symbolu:

- 1) NS – w przypadku pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego,
- 2) LAB – w przypadku pracowników Działu Laboratoryjnego,
- 3) PP – w przypadku pozostałych pracowników WSSE.

§ 4. Dla zachowania pełnej anonimowości po wydrukowaniu i wypełnieniu, ankietę należy wrzucić do specjalnie przygotowanej urny (kartonu) znajdującej się w Kancelarii WSSE, w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

§ 5. Przygotowanie i przeprowadzenie samooceny oraz przedstawienie propozycji działań naprawczych systemu kontroli zarządczej na podstawie wyników samooceny powierza się Koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej, który w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. opracuje Raport z samooceny kontroli zarządczej.

§ 6. Zliczaniem arkuszy samooceny kontroli zarządczej oraz udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania w arkuszu samooceny zajmują się pracownicy Oddziału Organizacji, Planowania i Analiz, którzy w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. sporządzą Protokół ze zliczenia udzielonych odpowiedzi i prześlą go Koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej.

§ 7. Na Koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznacza się pracownika kierującego Oddziałem Organizacji, Planowania i Analiz.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
lek. med. Dorota Konaszczuk