

ZARZĄDZENIE NR 111 / 2019
STAROSTY PUCKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pucku

Na podstawie: art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), § 11 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pucku oraz § 24 ust. 1 zarządzenia nr 57/2015 Starosty Puckiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pucku (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Polecam przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Pucku samooceny kontroli zarządczej w zakresie standardu „przestrzeganie wartości etycznych”.

§ 2

Na osobę odpowiedzialną za koordynację samooceny wyznaczam Naczelnika Wydziału Organizacji i Kontroli Grzegorza Dziewięcina.

§ 3

1. Wzór ankiety samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Samoocena dokonywana będzie przy użyciu ankiet samooceny z pieczęcią Starostwa, które osoba odpowiedzialna za koordynację samooceny zobowiązana jest dostarczyć pracownikom Starostwa do dnia 15 listopada 2019 r.
3. Obowiązek udziału w samoocenie poprzez wypełnienie ankiet samooceny mają wszyscy pracownicy Starostwa.
4. Ankiety samooceny kontroli zarządczej mają charakter anonimowy.

§ 4

Wypełnione ankiety należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5 (sekretariat Starosty) w terminie **do dnia 29 listopada 2019 r.**

§ 5

Osoba odpowiedzialna za koordynację samooceny zobowiązana jest do opracowania pisemnej analizy wyników samooceny i przekazania jej Staroście w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie odpowiedzialnej za koordynację samooceny, natomiast nadzór nad jego realizacją Sekretarzowi Powiatu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA
Jarosław Białk


RADCA PRAWNY
dr hab. Adam Wiśniewski

**ANKIETA SAMOOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w Starostwie Powiatowym w Pucku w 2019 r.**

Pouczenie

1. Odpowiedzi należy udzielić poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.
2. Nie ma potrzeby podpisywania ankiet ani oznaczania, w której komórce organizacyjnej Starostwa jest zatrudniona osoba wypełniająca ankietę.
3. Wypełnione ankiety należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5 (sekretariat Starosty) do dnia **29 listopada 2019 r.**
4. *Ankieta została opracowana na podstawie „Ankiety dot. ryzyk korupcyjnych oraz istniejących struktur antykorupcyjnych w urzędach administracji publicznej” Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przeprowadzanej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.*

1. Czy wie Pani / Pan czym jest korupcja?

☐ TAK

☐ NIE

2. Czy dostrzega Pani / Pan zachowania korupcyjne w Starostwie Powiatowym w Pucku?

☐ TAK

☐ NIE

3. Czy zawiadomiłaby Pani / zawiadomilby Pan Starostę w przypadku powzięcia wiedzy o korupcyjnym zachowaniu pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku?

☐ TAK

☐ NIE

4. Czy zawiadomiłaby Pani / zawiadomilby Pan organy ścigania (policję, prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne) w przypadku powzięcia wiedzy o korupcyjnym zachowaniu pracownika Starostwa Powiatowego w Pucku?

☐ TAK

☐ NIE

5. Jakiej Pani / Pana zdaniem grupy pracowników Starostwa Powiatowego w Pucku najbardziej dotyczy ryzyko zachowań korupcyjnych?

można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź

- ☐ pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
- ☐ pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
- ☐ pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
- ☐ osób współpracujących i zatrudnionych na innej podstawie prawnej (zleceniobiorców itd.)

6. W jakich obszarach działalności Starostwa Powiatowego w Pucku istnieje Pan / Pana zdaniem największe ryzyko zachowań korupcyjnych?

można zaznaczyć do 5 odpowiedzi

- ☐ wydawanie pozwoleń na budowę
- ☐ zatrudnianie nowych pracowników
- ☐ wydawanie zezwoleń na gospodarowanie odpadami
- ☐ prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
- ☐ przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
- ☐ wydawanie praw jazdy
- ☐ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu
- ☐ prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
- ☐ kontrola tymczasowych obiektów budowlanych
- ☐ rejestracja pojazdów
- ☐ egzekucja należności pieniężnych
- ☐ zamawianie usług na rzecz Starostwa
- ☐ prowadzenie konkursów na realizację zadań publicznych
- ☐ udostępnianie danych i materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- ☐ najem i dzierżawa nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa
- ☐ umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym
- ☐ sprzedaż nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa

- ☐ kontrola stacji kontroli pojazdów
- ☐ wydawanie pozwoleń lub opinii dotyczących prowadzenia robót budowlanych na obszarze lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
- ☐ aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- ☐ wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
- ☐ wydawanie kart wędkarskich
- ☐ prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników
- ☐ zaopatrzenie materiałowo-techniczne Starostwa
- ☐ wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej
- ☐ wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- ☐ prowadzenie postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
- ☐ nadzór inwestorski nad realizacją i rozliczeniem zadań remontowych i inwestycyjnych wykonanych na rzecz Powiatu
- ☐ inne (*można podać obszary nie wymienione powyżej, w których zdaniem osoby wypełniającej ankietę występuje największe ryzyko zachowań korupcyjnych*)

.....

.....

.....

Starosta Pucki dziękuje za udział w ankiecie samooceny.