

Zarządzenie Nr 23/2012

Starosty Wałbrzyskiego

z dnia 17 lutego 2012

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 82/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Na podstawie art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 34 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 82/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu wprowadzam następujące zmiany:

1) w §4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania - pracownicy Starostwa winni być świadomi wartości etycznych wymaganych od nich jako pracowników samorządowych. Obowiązkiem ich jest dbałość o wysoki poziom kultury osobistej i uczciwości zawodowej oraz ściśle przestrzeganie przepisów prawa oraz obowiązującego w Starostwie Kodeksu Etycznego, w tym przepisów dotyczących dyscypliny i porządku pracy. Każdy z pracowników Starostwa w ramach dokonywanych systematycznie ocen - oceniany jest również pod kątem etycznego zachowania. Procedura przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu stanowi załącznik nr 3.”

§2

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu w § 2 wprowadzam następujące zmiany:

1) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Monitorowaniu podlegają te ryzyka, które uzyskały najwyższą ocenę (w skali punktowej) wśród zidentyfikowanych ryzyk.”

2) pkt. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Sekretarz Powiatu sporządza zbiorczy rejestr ryzyk zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3) wprowadzam pkt. 18 w brzmieniu:

„18. Z poziomu najwyższego kierownictwa szacowanie ryzyk prowadzone jest metodą delficką.”

4) wprowadzam pkt. 19 w brzmieniu:

„19. W wyniku szacowania ryzyka metodą delficką, o której mowa w pkt. 18, Sekretarz Powiatu sporządza mapę ryzyka, którą przekazuje Staroście do końca stycznia roku, na który została sporządzona.”

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Robert Ławski

**PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W WAŁBRZYCHU**

I. Procedura przeglądu wewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu etycznego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

1. Cele wewnętrznego przeglądu i monitoringu:

Głównym celem przeglądu wewnętrznego i stałego monitoringu jest zbadanie jakości realizacji zadań w kontekście zapisów przyjętego Kodeksu Etycznego stanowiącego zbiór wartości i zasad, które pracownicy przyjęli i zobowiązali się nimi kierować w swojej codziennej pracy.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- 1) badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników Starostwa, raz w roku w miesiącu czerwcu;
- 2) analizę tych ankiet;
- 3) uruchomienie działań korygujących lub zapobiegawczych w ciągu całego roku;
- 4) określenie stopnia respektowania przez pracowników zapisów Kodeksu Etycznego - norm i zasad zachowań;

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Starostwa w zakresie zachowań w stosunku do współpracowników w miejscu pracy i poza nim oraz w zakresie utożsamienia się z wizerunkiem Starostwa w miejscu pracy jak i w miejscach publicznych.

3. Formy pracy.

Ocena stopnia osiągniętych celów będzie prowadzona w oparciu o - ankietę skierowaną do pracowników Starostwa według poniższego wzoru.

ANKIETA

Celem niniejszej ankiety jest monitoring i udoskonalenie istniejącego Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Odpowiadając zakresł właściwą odpowiedź lub wpisz swoje uwagi w wolnym polu.

1. Czy uważa Pan/Pani, że zapisy Kodeksu Etycznego są właściwe?:

TAK NIE

2. Czy uważa Pan/Pani, że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrym rozwiązaniem i przyczyniło się do poprawy jakości naszej pracy:

TAK NIE

Dlaczego: _____

3. Czy kieruje się Pan/Pani zapisami Kodeksu Etycznego w swojej pracy?:

TAK NIE

4. Czy zapisy Kodeksu Etycznego są pomocne w realizacji przez Pana/Panią zadań?

TAK NIE

5. Jak dotychczas ocenia Pan/Pani funkcjonowanie Kodeksu Etycznego:

DOBRZE ŹLE

6. Czy uważa Pan/Pani, że wprowadzenie Kodeksu Etycznego było dobrą inicjatywą:

TAK NIE

7. Czy uważa Pan/Pani, że Kodeks Etyczny jest dobrym sposobem na promowanie otwartości i uczciwości naszej pracy:

TAK NIE

8. Czy uważa Pan/Pani, że potrzebne są zmiany w Kodeksie Etycznym:

TAK NIE

9. Jakie zmiany należałoby wprowadzić, aby Kodeks był jeszcze lepszym odzwierciedleniem postaw i standardów zachowania nas samych, napisz:

Anonimowo
Dziękujemy, za wypełnienie ankiety!

4. Forma raportu z przeglądu i stałego monitoringu.

Raport z przeglądu wewnętrznego oraz przeprowadzonego monitoringu Kodeksu Etycznego będzie przygotowany przez Radę ds. Jakości raz w roku w miesiącu czerwcu.

Raport zawierający analizę ankiety, o której mowa w pkt. 3, określający stopień realizacji zapisów Kodeksu Etycznego przekazuje się do wiadomości:

- 1) wszystkich pracowników;
- 2) publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;
- 3) Zarządowi Powiatu jako materiał źródłowy, do przeglądu zarządzenia w ramach obowiązującego w Starostwie systemu zarządzania jakością.

5. Stały monitoring realizacji Kodeksu Etycznego oraz uzyskane tą drogą wyniki do przeglądu wewnętrznego będą służyć do:

- 1) oceny skuteczności tego dokumentu;
- 2) doskonalenia jego zapisów.

II. Procedura przeglądu zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przez społeczność lokalną*

1. Celem przeglądu zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu Etycznego jest ocena zachowania i postępowania urzędników Starostwa w realizacji zadań merytorycznych, z uwzględnieniem przyjętych zasad i norm postępowania zapisanych w Kodeksie Etycznym.

Cele pośrednie to:

- 1) Określenie jakości usług świadczonych przez urzędników, w tym:
 - a) ocena stopnia kompetencji i fachowości,
 - b) ocena stopnia uprzejmości, zainteresowania się Klientem
 - c) wykorzystania uwag Klientów zewnętrznych w doskonaleniu pracy pracowników Starostwa.

2. Formy pracy

Ocena stopnia osiągniętych celów będzie prowadzona w oparciu o ankietę „Badanie satysfakcji Klienta Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” stanowiącą

* Społeczność lokalna rozumiana jako: mieszkańcy powiatu, przedstawiciele firm, organizacji pozarządowych, grupy nieformalnych itp.

załącznik do procedury pn. Badania satysfakcji zadowolenia klientów, ustanowionej w ramach systemu zarządzania jakością.

Badanie ankietowe przeprowadza się dwa razy do roku w okresie od 15 maja do 15 czerwca i 15 listopada do 15 grudnia zgodnie z powołaną wyżej procedurą.

3. Forma raportu z przeglądu i stałego monitoring.

Raport z właściwej analizy ankiet, sporządzany jest przez Radę ds. Jakości dwa razy do roku w miesiącach: czerwiec i grudzień.

Raport zawierający analizę dokumentów wymienionych w pkt. 2 określający stopień realizacji zapisów Kodeksu Etycznego przekazuje się do:

- 1) wiadomości publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;
- 2) Zarządowi Powiatu jako materiał źródłowy, do przeglądu zarządzenia w ramach obowiązującego w Starostwie systemu zarządzania jakością.

4. Stały monitoring realizacji Kodeksu Etycznego oraz uzyskane tą drogą wyniki do przeglądu wewnętrznego będą służyć do:

- 1) oceny skuteczności tego dokumentu;
- 2) doskonalenie jego zapisów.

STAROSTA

Robert Ławski

