

**Zarządzenie Nr 23**  
**Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej**  
**w Gorzowie Wlkp.**  
**z dnia 4 grudnia 2015 r.**

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej oraz powołania Koordynatora samooceny kontroli zarządczej oraz Komisji samooceny kontroli zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.**

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 1412) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Regulaminem kontroli zarządczej, samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej obejmuje Kierowników Działów/ Oddziałów i pozostałych pracowników WSSE w Gorzowie Wlkp.

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

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

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

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

3. Przy wypełnianiu arkusza ankiety wskazana jest szczerza opinia 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:

NS - w przypadku pracowników Działu Nadzoru Sanitarnego,

LAB - w przypadku pracowników Działu Laboratoryjnego,

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 na portierni WSSE, w terminie do 11 grudnia 2015 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 29 stycznia 2016 r. opracuje Raport z samooceny kontroli zarządczej.

§ 6. 1. W WSSE w Gorzowie Wlkp. powołuje się Komisję samooceny kontroli zarządczej w celu zliczenia arkuszy samooceny kontroli zarządczej oraz udzielonych odpowiedzi na poszczególne pytania w arkuszu samooceny.

2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi:

- 1) Beata Witkowska – przewodnicząca Komisji,
- 2) Alina Sałata – członek,
- 3) Ewa Smutnicka – członek.

3. Komisja samooceny kontroli zarządczej w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. sporządzi Protokół ze zliczenia udzielonych odpowiedzi i prześle go Koordynatorowi samooceny kontroli zarządczej

§ 7. Na Koordynatora samooceny kontroli zarządczej wyznaczam Joannę Gęsicką-Wierzchowiecką.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

*lek. med. Dorota Konaszczuk*

*Nikola Modzalewska*

radca prawny