

	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Materiały na przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania i kontroli zarządczej
---	-----------------------------------	---

Dane wejściowe na przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania i kontroli zarządczej – – za rok (nazwa wydziału/komórki organizacyjnej)						
Wyszczególnienie						
1.	Wyniki auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania					
Liczba przeprowadzonych auditów ZSZ w Wydziale (ogółem)	Wyniki auditów wewnętrznych (sposzczenia i niezgodności)		Stan realizacji działań korygujących i doskonających		Problem	
	Liczba niezgodności	Liczba sposzczenia	Zakończonych w wyniku sposzczenia (dot. auditów)	Zakończonych w wyniku niezgodności (dot. auditów)	Podjętych, ale pozostających w toku realizacji	Zgłoszonych po audicie (na kartach niezgodności), ale nie podjętych
2.	Kontrole i audyty					
Liczba kontroli, auditów przeprowadzonych w wydziale (ogółem)	Wyniki kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i auditów					
	Liczba kontroli wewnętrznych	Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych	Liczba kontroli zewnętrznych (NIK, RIO...)	Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych	Liczba auditów	Liczba wydanych rekomendacji
Informacja o realizacji rekomendacji i zaleceń pokontrolnych (zrealizowane w całości, części, niezrealizowane, przyczyna niezrealizowania, itp.):						
W wyniku kontroli wewnętrznych						
W wyniku kontroli zewnętrznych						
W wyniku audytu						
3.	Skargi i wnioski					
Liczba skarg ogółem	Zasadnych	Częściowo	Bezzasadnych			
Informacja na temat podjętych działań w wyniku skarg zasadnych:						
4.	Incydenty i naruszenia					
Liczba incydentów ogółem	Liczba naruszeń ogółem	Zgłoszone przez wydział/komórkę organizacyjną	Wykryte w trakcie auditów, kontroli, działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji			
Informacja na temat podjętych działań w wyniku incydentów oraz naruszeń:						
5.	Ogólna ocena skuteczności i efektywności załatwianych spraw, procesów komunikacyjnych, monitorowania zadań i doskonalenia jakości pracy					
Analiza prawidłowości realizacji zadań (zaskarżone decyzje, przegrane sprawy w WSA i NSA itp.)						
Liczba wydanych decyzji		Liczba odwołań		Liczba uchylonych decyzji		
Liczba wydanych postanowień		Liczba zażaleń		Liczba uchylonych postanowień		

Informacja dodatkowa dotycząca prowadzonych spraw (np. liczba wniosków, średnia liczba spraw przypadających na pracownika, itp.)

Działania korygujące, doskonalące

Działania korygujące przeprowadzone na indywidualny wniosek pracownika (liczba zgłoszonych)	Liczba wykonanych działań korygujących (zakończonych)	Podjętych, ale pozostających w toku realizacji	
w wyniku zasadnych skarg			
uchylonych decyzji			
Inne (...)			
6.	Ocena realizacji i monitorowania celów, zadań, procesów i ryzyka		
Czy wszystkie cele zostały osiągnięte	Liczba celów zrealizowanych	Liczba celów zrealizowanych częściowo	Liczba celów niezrealizowanych
Procesy realizacji celów i zadań przebiegały*	Bez zakłóceń		Z zakłóceniami
W przypadku zakłóceń (czego dotyczyły):			
W trakcie realizacji celów i zadań zidentyfikowano inne istotne ryzyko niż określono w analizie ryzyka*	Zidentyfikowano		Niezidentyfikowano
Ogólna ocena zasobów wykorzystywanych do realizacji celów, zadań w wydziale/komórce organizacyjnej (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe...)*	Bardzo dobra	Dobra	Wymaga doskonalenia
Informacja dodatkowa do ogólnej oceny wykorzystywanych zasobów:			
Ogólna ocena terminowości, skuteczności i efektywności załatwianych spraw*	Bardzo dobra	Dobra	Wymaga doskonalenia
Informacja dodatkowa:			
Przebieg procesów komunikacyjnych z klientami*	Bardzo dobry	Dobry	Wymaga doskonalenia
Informacja dodatkowa:			
Doskonalenie, komunikacja wewnętrzna w wydziale/komórce organizacyjnej	Liczba pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach	Czy w komórce prowadzone były spotkania instruktażowe z pracownikami	
		Tak	Nie
Informacja dodatkowa:			
Aktualizacja Kart Usług*	Karty Usług opracowane w wydziale aktualizowane są na bieżąco		Karty usług opracowane w wydziale nie są aktualizowane na bieżąco
Wszystkie Karty Usług opracowane w wydziale są aktualne*	Aktualne		Nieaktualne
W przypadku odpowiedzi nie wymienić Karty Usług wymagające aktualizacji			

*zaznaczyć właściwe