





NOSEK – *Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli*

Instrukcja obsługi

Instalacja programu

Program komputerowy o nazwie “NOSEK” nie wymaga instalacji, dostępny jest jako archiwum .ZIP które po “rozpakowaniu” zawiera folder o nazwie “NOSEK”. W folderze tym znajdują się dwa pliki:






1. Nosek.exe
2. Nosek.exe.config

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 Nosek.exe	31.03.2017 13:30	Aplikacja	9 939 KB
 Nosek.exe.config	15.03.2017 13:39	XML Configuration File	1 KB

Uruchamianie

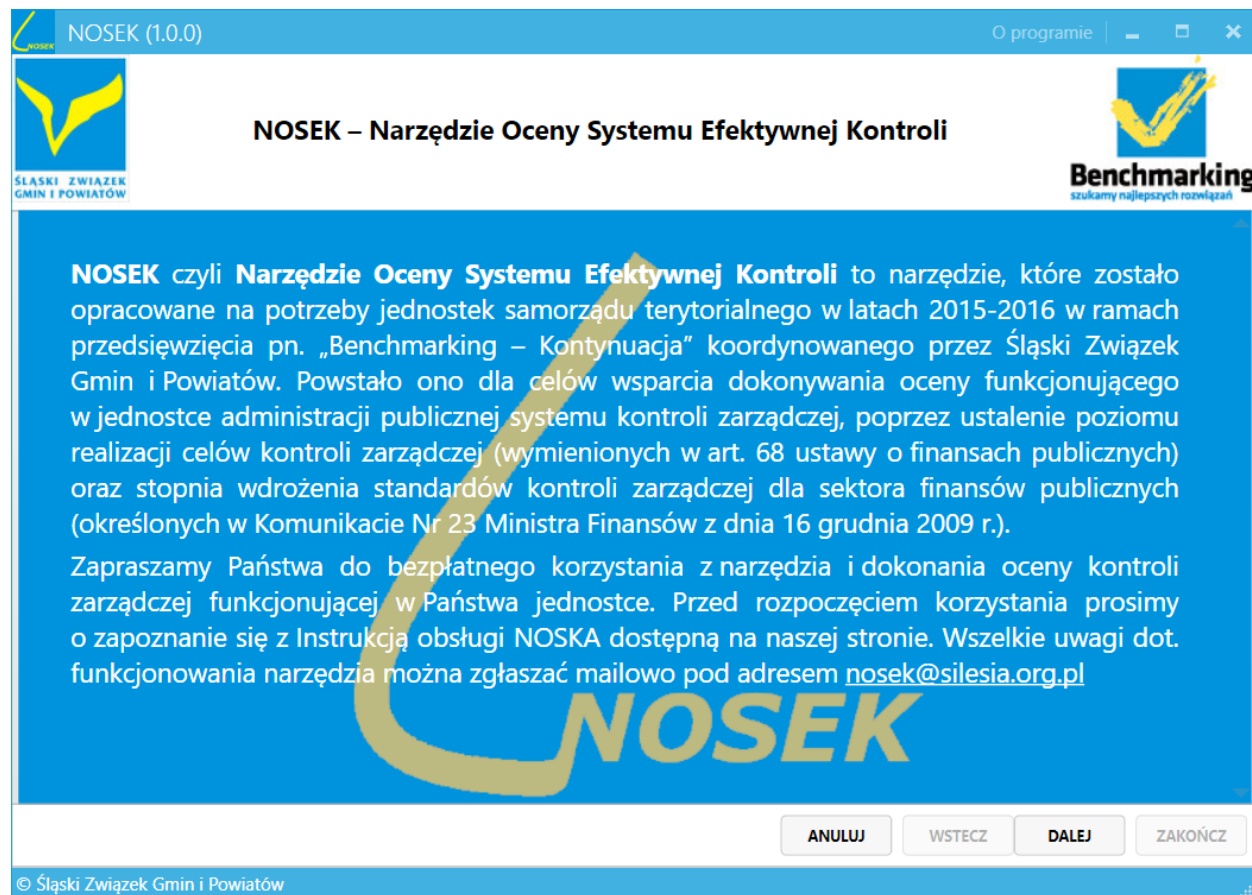
Program uruchamia się po kliknięciu myszką na plik o nazwie “Nosek.exe”.

Uwaga! Podczas pierwszego uruchomienia w bieżącym folderze powstaną nowe foldery konfiguracyjne wraz z domyślnymi plikami szablonów.

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
 konfiguracja	03.04.2017 18:01	Folder plików	
 logi	03.04.2017 18:01	Folder plików	
 wyniki	03.04.2017 18:01	Folder plików	
 Nosek.exe	31.03.2017 13:30	Aplikacja	9 939 KB
 Nosek.exe.config	15.03.2017 13:39	XML Configuration File	1 KB

Obsługa programu

Po uruchomieniu, program wita użytkowników ekranem powitalnym.



W programie poruszamy się za pomocą klawiszy **DALEJ / WSTECZ**.

Na kolejnym ekranie program poprosi o podanie nazwy Jednostki oraz wybranie roku, za który będą podawane dane.

NOSEK (1.0.0) O programie

NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli

OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZGODNIE Z CELAMI ORAZ STANDARDAMI

Nazwa jednostki organizacyjnej

za Rok

2016

Wzór ankiety do pobrania

ANULUJ WSTECZ **DALEJ** ZAKOŃCZ


© Śląski Związek Gmin i Powiatów

Na dole tego ekranu znajduje się również klawisz **Wzór ankiety do pobrania** pozwalający pobrać Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej, na podstawie którego możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na część pytań zawartych w narzędziu.


Wprowadzanie danych

Kolejne ekrany zawierają w układzie tabelarycznym "Standardy kontroli zarządczej". Jest to zaproponowany zestaw wskaźników obligatoryjnych (**wyróżnionych wytłuszczoną czcionką**) oraz dodatkowych wskaźników. Wszystkie wskaźniki, oprócz obligatoryjnych, możemy modyfikować, usuwać, jak również dodawać całkiem nowe. W pierwszej kolumnie przed nazwą wskaźnika znajduje się pole zaznaczania, decydujące o tym czy dany wskaźnik będzie brany pod uwagę przy obliczeniach (pole to można zaznaczyć/odznaczyć). **Proszę pamiętać, że wyłączenie z obliczeń wskaźników obligatoryjnych uniemożliwi ewentualne porównywanie wyników między jednostkami w formie benchmarkingu!**

NOSEK (1.0.0)
O programie



NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli



1. Przestrzeganie wartości etycznych
Wiarygodność sprawozdań / Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

Uwzględnij przy obliczeniach	Standardy kontroli zarządczej	Miernik (sposób wyliczenia wskaźnika)	Poziom wskaźnika w danym standardzie			Wyliczenie wskaźnika	Ustalony poziom wskaźnika
			1	2	3		
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1. Skargi i wnioski dotyczące nieetycznego postępowania pracowników	(liczba uzasadnionych skarg w zakresie nieetycznego zachowania/liczba wszystkich skarg uzasadnionych) x 100%	>2%	2% - 1%	<1	<input type="text"/> x100% <input type="text"/> =%	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2. Wyniki oceny okresowej pracowników	liczba pracowników, którzy nie przestrzegali wartości etycznych (kodeksu etycznego)/ liczba wszystkich ocenianych pracowników x 100%	>20%	10%-20%	<10%	<input type="text"/> x100% <input type="text"/> =%	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3. Szkolenia pracowników w zakresie zachowań etycznych (jako samodzielny temat szkolenia lub jako element innych szkoleń)	(liczba pracowników przeszkolonych w zakresie zachowań etycznych/liczba wszystkich pracowników) x 100%	< 5%	5% - 10%	>10%	<input type="text"/> x100% <input type="text"/> =%	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1.4. Wyniki ocen okresowych pracowników w zakresie postawy etycznej	(liczba pracowników ocenianych przez przełożonych na poziomie bardzo dobrym/liczba wszystkich ocenianych pracowników) x 100%	<30%	30%-99%	>99%	<input type="text"/> x100% <input type="text"/> =%	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1.5. Wyniki badania zadowolenia klienta zewnętrznego w zakresie obiektywizmu podejścia	(liczba ocen dot. jakości obsługi na poziomie dobrym i bardzo dobrym, średnim /liczba wszystkich badanych) x 100%	<40%	40%-95%	>95%	<input type="text"/> x100% <input type="text"/> =%	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1.6. Znajomość Kodeksu etycznego	(liczba pracowników znających kodeks etyczny/				<input type="text"/> x100%	
Edycja						Średni poziom standardu	0

ANULUJ
WSTECZ
DALEJ
ZAKOŃCZ

© Śląski Związek Gmin i Powiatów

Podczas wypełniania poszczególnych pól możemy zetknąć się z trzema rodzajami wartości wyliczenia wskaźnika.


Może to być wartość procentowa, liczbowa i opisowa.

1. Wartość procentowa wylicza się automatycznie po wprowadzeniu licznika i mianownika w odpowiednie pola. Jeśli zachodzi konieczność wykonania podręcznego działania, można skorzystać z wbudowanego kalkulatora dostępnego w menu rozwijanym przy każdym polu liczbowym.
2. Wartość liczbową wpisujemy wprost lub korzystamy z podręcznego kalkulatora
3. Wartość opisową wybieramy z rozwijanej listy lub klikamy w odpowiednie pole opisu poziomu wskaźnika.


Po wprowadzeniu wartości, program automatycznie przelicza wartość na poziom wskaźnika i oblicza średni poziom standardu.

Po wypełnieniu ostatniej strony ze standardami dostępna będzie strona z Podsumowaniem.

NOSEK (1.0.0) O programie



NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli



Benchmarking
szukamy najlepszych rozwiązań

Podsumowanie
Standardy kontroli zarządczej


Standardy kontroli zarządczej	Średni poziom standardów
1. Przestrzeganie wartości etycznych Wiarygodność sprawozdań / Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	0
2. Kompetencje zawodowe Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi / Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	0
3. Struktura organizacyjna Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi / Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	0
4. Delegowanie uprawnień Wiarygodność sprawozdań / Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	0
5. Misja Skuteczność i efektywność działania	0
6. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji Skuteczność i efektywność działania	0
7. Identyfikacja ryzyka Zarządzanie ryzykiem / Skuteczność i efektywność przepływu informacji	0
8. Analiza ryzyka Zarządzanie ryzykiem	0
9. Reakcja na ryzyko Zarządzanie ryzykiem	0
10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	0

ANULUJ **WSTECZ** DALEJ ZAKOŃCZ


© Śląski Związek Gmin i Powiatów

Kolejny ekran to ocena łączna

NOSEK (1.0.0)
O programie



NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli



Ocena łączna

Nazwa celu kontroli zarządczej	Standardy kontroli zarządczej						Suma punktów dla celu	Wyczenie wskaźnika realizacji celu KZ (średnia ze standardów)	Realizacja celów kontroli zarządczej (≤1,5) cel nie został zrealizowany (> 1,5 - 2,5) cel został częściowo zrealizowany (>2,5 - 3) cel został zrealizowany
	Nr-A1	2	3	10	11	21			
Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	Nr-A1	2	3	10	11	21	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
Zapewnienie skuteczności i efektywności działania	Nr-A1	5	6	12	19	20	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
Zapewnienie wiarygodności sprawozdań	Nr-A1	1	4	11	14	16	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
Zapewnienie ochrony zasobów	Nr-A1	11	12	13	14	15	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
Zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	Nr-A1	1	2	3	4	14	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
Zapewnienie skuteczności i efektywności przepływu informacji	Nr-A1	7	15	16	17	18	2	0.11	CEL NIE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY
	Poziom	0	0	0	2	0			
Zapewnienie zarządzania ryzykiem	Nr-A1	7	8	9	11	21	0	0	WYPEŁNIJ DANE W ARKUSZU, ABY POZNAĆ STOPIEŃ REALIZACJI CELU
	Poziom	0	0	0	0	0			
OCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ								0.01	NIE FUNKCJONOWAŁA ADEKWATNA, SKUTECZNA I EFEKTYWNA KONTROLA ZARZĄDCZA

ANULUJ
WSTECZ
DALEJ
ZAKOŃCZ

© Śląski Związek Gmin i Powiatów

Ostatnim ekranem jest ekran pozwalający na stworzenie “Oświadczenia kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej”.

The screenshot shows the NOSEK (1.0.0) application window. The title bar includes the version number and window controls. The main header features the logo of the Śląski Związek Gmin i Powiatów and the Benchmarking logo with the tagline "szukamy najlepszych rozwiązań". The central title is "NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli".

The main content area is titled "Oświadczenie kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej". It contains the following sections:

- Składający oświadczenie:** Three input fields for "Imię", "Nazwisko", and "Stanowisko".
- Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia pochodzących z:** A list of checkboxes for:
 - monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 - procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
 - innych źródeł informacji: [input field]
- Dział II**
- 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:** [input field]

Należy opisać np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, które odnoszą się, w szczególności do braku lub niepełnej realizacji celów zarządzania tj.: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:** [input field]

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do:

At the bottom of the form area, there are two buttons: "Raport (pdf)" and "Excel z wynikami (.xlsx)".

At the bottom of the application window, there are four navigation buttons: "ANULUJ", "WSTECZ", "DALEJ", and "ZAKOŃCZ". The footer contains the copyright notice "© Śląski Związek Gmin i Powiatów".

Generowanie raportu / oświadczenia

Po wypełnieniu niezbędnych pól danych, możemy klawiszem “Raport PDF” wygenerować ostateczne oświadczenie, a klawiszem “Excel z wynikami” wygenerować plik w formacie Excel (.xlsx) ze wszystkimi naszymi wprowadzonymi danymi.

Podczas pracy program automatycznie zapisuje wszystkie wprowadzone dane. Wyjście z programu i ponowne uruchomienie pozwala nam na kontynuowanie pracy!

Pomoc w narzędziu

W narzędziu wprowadzono system podpowiedzi, które pojawiają się po najechaniu kursorem na interesujące nas miejsce.

NOSEK (1.0.0) O programie

NOSEK – Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli

OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZGODNIE Z CELAMI ORAZ STANDARDAMI

Nazwa jednostki organizacyjnej

za Rok 2016

Wprowadź nazwę swojej jednostki

Wzór ankiety do pobrania

ANULUJ WSTECZ DALEJ ZAKOŃCZ

© Śląski Związek Gmin i Powiatów

Informacje o programie

Poprzez kliknięcie w przycisk „o programie” (górny prawy róg) możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji nt. NOSKA. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących funkcjonowania narzędzia prosimy o przesyłanie pytań/informacji na adres nosek@silesia.org.pl.

Życzymy miłej pracy!