

Zatwierdzam

Włocławek, dnia 6 lutego 2014 r.

Włocławek
Ewa Braszkiewicz

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek
za rok 2013 rok**

*/ sporządzono według Załącznika Nr 6 do Regulaminu organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Włocławek,
jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasady jej koordynacji /*

Element systemu kontroli zarządczej	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Środowisko wewnętrzne	X		
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem	X		
Mechanizmy kontroli	X		
Informacja i komunikacja	X		
Monitorowanie i ocena	X		

1) Zastrzeżenia dotyczą:

a) udziału w szkoleniach w stopniu niewystarczającym, aby skutecznie realizować powierzone zadania, **2 osoby ankietowane na 13 osób, które oddały ankiety udzieliło odpowiedzi Nie,**

b) określenia w komórce organizacyjnej celów do osiągnięcia lub zadań do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (np. jako plany pracy, plany działalności), **2 osoby ankietowane na 13 osób, które oddały ankiety udzieliło odpowiedzi Nie,**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:



W zakresie:

- pkt. 1 lit. a. W poszczególnych referatach, na podstawie rozmów z pracownikami, zostaną zdiagnozowane potrzeby pracowników dot. udziału w szkoleniach w 2014 roku,

- pkt. 1 lit. b. W poszczególnych referatach zostanie omówiona i przedyskutowana zasadność i celowość tworzenia dodatkowych, poza istniejącymi, dokumentów planistycznych w referatach.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej na **13 ankietach wypełnionych przez pracowników w okresie od 21 stycznia 2014 r. do 24 stycznia 2014 r.**, które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.	1. Aneta Kaczmarek	Skarbnik Gminy	06.02.2014 r.	 SKARBNIK GMINY Aneta Kaczmarek
2.	2. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	06.02.2014 r.	 SEKRETARZ GMINY Piotr Stanny