

Zatwierdzam

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 6 do Regulaminu organizacji
kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Włocławek, jednostkach organizacyjnych gminy
oraz zasady jej koordynacji.

Protokół z samooceny kontroli zarządczej za rok 2012 rok

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) Niewystarczającego udziału w szkoleniach, 8 na 27 ankietowanych udzieliło odpowiedzi Nie,

- b) Niewystarczającej informacji od bezpośredniego przełożonego o kryteriach okresowej oceny pracy, 5 na 27 ankietowanych udzieliło odpowiedzi Nie,
- c) Braku sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie, 9 na 27 ankietowanych udzieliło odpowiedzi Nie.

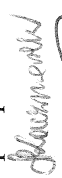
2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W zakresie:

- pkt. 1 lit. a w poszczególnych referatach zostaną zdiagnozowane potrzeby pracowników dot. udziału w szkoleniach w 2013 roku,
- pkt. 1 lit. b w poszczególnych referatach zostaną przypomniane i omówione szczegółowe zasady dot. przeprowadzania okresowej oceny pracowników,
- pkt. 1 lit. c nastąpi usprawnienie przepływu informacji poprzez m.in. uzgadnianie i koordynowanie realizacji zadań wspólnych w ramach poszczególnych stanowisk pracy.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej na 27 (liczba ankiet) ankietach wypełnionych w okresie od 18 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

Imię i nazwisko	stanowisko	data,	podpis
1. Aneta Kaczmarek	Skarbnik Gminy	1.02.2013 r.	
2. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	1.02.2013 r.	