

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej
za rok 2012**

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	×		
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem	×		
Mechanizmy kontroli	×		
Informacja i komunikacja		×	
Monitorowanie i ocena	×		

a) Zastrzeżenia dotyczą:

Konieczności usprawnienia stopnia przepływu informacji pomiędzy stanowiskami pracy.

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

Zwiększenie skuteczności przepływu informacji i komunikacji pomiędzy stanowiskami pracy poprzez:

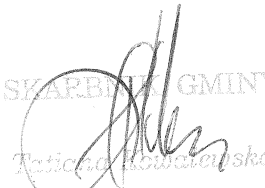
1. Usprawnienie wewnętrznej komunikacji pomiędzy stanowiskami pracy na poziomie werbalnym.
2. Upowszechnienie w bieżącej pracy korzystania z Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Gminy Włocławek i strony www.

3. Powszechniejsze korzystanie z różnorodnych systemów informacji prawnej

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej na 18 ankietach -4 kier. kom. org., 19 - pracownicy Urzędu, wypełnionych w okresie miesiąca marca 2011r.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej

	Imię i nazwisko	stanowisko	data i podpis
1.	Tatiana Kowalewska	Skarbnik Gminy	20 marca 2012r.
2.	Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	20 marca 2012r.

SKARBNIK GMINY

Tatiana Kowalewska
.....

SEKRETARZ GMINY

Piotr Stanny