

Zatwierdzam

Wójt

Ewa Braszkiewicz

Włocławek, dnia 2 lutego 2015 r.

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Włocławek
za rok 2014 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	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) Uwagi dotyczą:

a) 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),

7 ankietowanych pracowników na 18 pracowników, które oddały ankiety udzieliło odpowiedzi Nie,

b) sposobu udokumentowanego identyfikowania zagrożenia w komórce organizacyjnej, 7 ankietowanych pracowników na 18 pracowników, które oddały ankiety udzieliło odpowiedzi Nie,

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

W zakresie:


- pkt. 1 lit. a. - w komórkach organizacyjnych kierownicy referatów określą główne cele i zadania do osiągnięcia w 2015 roku i przedstawią je pracownikom,

- pkt. 1 lit. b. - w komórkach organizacyjnych omówione zostaną obszary ryzyk, które mogą stanowić przeszkodę w realizacji celów i zadań.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w oparciu o 21 anonimowych ankiet wypełnionych przez pracowników (w tym 3 ankiety wypełnione przez kierowników referatów) w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r., które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
1. Aneta Kaczmarek	Skarbnik Gminy	02.02.2015 r.
2. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	02.02.2015 r.

SKARBNIK GMINY

.....
Aneta Kaczmarek
Skarbnik Gminy

SEKRETARZ GMINY


Piotr Stanny

Sekretarz Gminy