

Włocławek, dnia 2 lutego 2016 r.

SG.1712.1.4.2016

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Włocławek
za rok 2015 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) Uwagi dotyczą:

- a) przekazywania pracownikom komórki organizacyjnej zadań i obowiązków w drodze pisemnej. Jeden ankietowany kierownik komórki organizacyjnej na trzech ankietowanych, którzy oddali ankiety, udzielił odpowiedzi Nie.
- b) przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie. Jeden ankietowany kierownik komórki organizacyjnej na trzech ankietowanych, którzy oddali ankiety udzielił, odpowiedzi Nie.
- c) 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). Dwóch ankietowanych pracowników na siedemnastu pracownikach, którzy oddali ankiety, udzieliło odpowiedzi Nie,
- d) ustalenia w komórce organizacyjnej zasad zastępstwa na stanowisku pracownika. Dwóch ankietowanych pracowników na siedemnastu pracownikach, którzy oddali ankiety, udzieliło odpowiedzi Nie.

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


W zakresie:

- pkt 1 lit. a i b – nastąpi zwiększenie nadzoru nad formalną stroną przekazywania pracownikom zadań i obowiązków w drodze pisemnej oraz usprawnieniem przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie,
- pkt 1 lit. c - w komórkach organizacyjnych kierownicy referatów określą główne cele i zadania do osiągnięcia w 2016 roku,
- pkt 1 lit. d - w komórkach organizacyjnych omówione zostaną zasady zastępstw na stanowiskach pracowniczych.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w oparciu o dwadzieścia anonimowych ankiet wypełnionych przez pracowników (w tym 3 ankiety wypełnione przez kierowników referatów) w okresie od 18 stycznia 2016 r. do 29 stycznia 2016 r., które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny kontroli zarządczej.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
1. Aneta Kaczmarek	Skarbnik Gminy	02.02.2016 r.
2. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	02.02.2016 r.


SKARBNIK GMINY
.....
Skarbnik Gminy
Aneta Kaczmarek


SEKRETARZ GMINY
.....
Sekretarz Gminy

Włocławek, dnia 2 lutego 2016 r.