

SG.1712.1.4.2021

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy Włocławek  
za rok 2020 rok**

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

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

Uwagi i spostrzeżenia zostały sformułowane w oparciu o anonimowe ankiety wypełnione i złożone przez pracowników oraz kierowników Urzędu Gminy Włocławek. W szczególności dotyczyły:

**1) Kierownicy referatów:**

- a) sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (2 odpowiedzi);
- b) poinformowania w udokumentowany sposób o zasadach etycznego postępowania (1 odpowiedź);
- c) przekazywania pracownikom referatu zadań i obowiązków zawsze w formie pisemnej (1 odpowiedź);
- d) brania udziału w szkoleniach w wystarczającym stopniu (1 odpowiedź);
- e) zapewnienia mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (1 odpowiedź).

**2) Pracownicy:**

- a) niewystarczający udział w szkoleniach, aby skutecznie realizować powierzone zadania (5 odpowiedzi);
- b) brak sprawnego przepływu informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie (4 odpowiedzi);
- c) nie określenia w komórce organizacyjnej celów do osiągnięcia lub zadań do realizacji w danym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny (3 odpowiedzi);
- d) dokumentowania sposobu identyfikowania zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań (3 odpowiedzi).

**Zaleca się podjęcie następujących działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

W zakresie odnotowanych uwag i spostrzeżeń należy w 2021 r. zintensyfikować i skorelować działania w celu usprawnienia przepływu informacji, zwiększenia udziału pracowników w szkoleniach, doprecyzowania zasad zastępstw za nieobecnych pracowników, zwiększenia zabezpieczeń systemów i zasobów informatycznych na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym w szczególności w serwerowni oraz w pełni przestrzegać i respektować obowiązujące w Urzędzie Gminy Włocławek procedury.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w oparciu o 19 anonimowych ankiet (16 ankiet wypełnionych przez pracowników, 3 ankiety wypełnione przez kierowników referatów) w okresie od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r., które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny kontroli zarządczej.

Bardzo istotnym elementem, który bez wątpienia miał wpływ na funkcjonowanie Urzędu Gminy Włocławek w 2020 r., a tym samym na funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym jej

samoocenę, była sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 oraz obostrzenia i ograniczenia wprowadzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

Niezależnie jednak od tej sytuacji podkreślić należy, że zapewniono ciągłość i skuteczność w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Włocławek oraz nieprzerwaną realizację zadań.

**Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Data</b>
1. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	5 lutego 2021 r.
2. Angelika Przybysz	Skarbnik Gminy	5 lutego 2021 r.

**SKARBNIK GMINY**

*Przybysz*  
**Angelika Przybysz**

.....

/Skarbnik Gminy/

**SEKRETARZ GMINY**

*Stanny*  
**Piotr Stanny**

.....  
/Sekretarz Gminy/