

Zatwierdzam


mgr inż. Magdalena Korpolak-Kamorska

SG.1712.1.2020

Włocławek, dnia 20 lutego 2020 r.

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Włocławek
za rok 2019 rok**

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

Elementy 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		

Na podstawie analizy złożonych ankiet przez kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy Włocławek najliczniejsze uwagi i spostrzeżenia dotyczą;

1) Kierownicy referatów:

a) funkcjonowania sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie (2 odpowiedzi);

2) Pracownicy:

a) niewystarczający udział w szkoleniach, aby skutecznie realizować powierzone zadania (6 odpowiedzi);

b) niewystarczające zasady ustalania zastępstw na stanowisku pracy (5 odpowiedzi);

c) nieodpowiednia ochrona materiałów i zasobów informatycznych, z których korzystają pracownicy (4 odpowiedzi);

d) brak sprawnego przepływu informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie (9 odpowiedzi).

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

W zakresie pkt. 1 a) oraz 2 a), b), c) i d) w 2020 r. należy zintensyfikować i skorelować działania w celu usprawnienia przepływu informacji, zwiększenia udziału pracowników w szkoleniach, doprecyzowania zasad zastępstw za nieobecnych pracowników, uszczegółowienia zasad ochrony materiałów i zasobów informatycznych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz usprawnienia przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi w urzędzie.

Niniejszy protokół opiera się na wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w oparciu o dwadzieścia jeden anonimowych ankiet (18 ankiet wypełnionych przez pracowników, natomiast 3 ankiety wypełnione przez kierowników referatów) w okresie od dnia 14 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r., które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny kontroli zarządczej.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
1. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	20.02.2020 r.
2. Tatiana Kowalewska	Skarbnik Gminy	20.02.2020 r.

SKARBNIK GMINY

Tatiana Kowalewska
/Skarbnik Gminy/

SEKRETARZ GMINY

/Sekretarz Gminy/