

URZĄD GMINY WŁOCŁAWEK

ul. Królewiecka 7

87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 54/ 230 53 00, fax 230 53 53

REGON: 000551295

NIP: 888-21-79-524

Zatwierdzam
WÓJT
mgr inż. Magdalena Korpalak-Komorowska

Włocławek, dnia 20 maja 2019 r.

SG.1712.1.2019

**Protokół z samooceny kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Włocławek
za rok 2018 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 2019 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 jeden anonimowych ankiet wypełnionych przez pracowników (w tym 3 ankiety wypełnione przez kierowników referatów). w okresie od 24 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r., które stanowią załącznik do Protokołu z samooceny kontroli zarządczej.

Skład zespołu podsumowującego samoocenę kontroli zarządczej:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data
1. Tatiana Kowalewska	Skarbnik Gminy	20.05.2019 r.
2. Piotr Stanny	Sekretarz Gminy	20.05.2019 r.

URZĄD GMINY WŁOCŁAWEK
ul. Królewiecka 7
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54/ 230 53 00, fax 230 53 53
REGON: 000551295
NIP: 888-21-79-524


SKARBNIK GMINY
.....
Tatiana Kowalewska
Skarbnik Gminy


SEKRETARZ GMINY
.....
Piotr Stanny
Sekretarz Gminy

Włocławek, dnia 20 maja 2019 r.