

RAPORT

z dokonanej samooceny systemu kontroli zarządczej za 2019 r. w Urzędzie Gminy Białaczów

Samoocena jest jednym z działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Narzędzie to daje ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce i jednocześnie pozwala na wskazanie słabych ogniw w systemie kontroli zarządczej czy też podjęcie odpowiednich działań naprawczych w tym zakresie. Przeprowadzona samoocena w Urzędzie Gminy stanowi również podstawę dla Wójta Gminy do sporządzenia i podpisania zgodnego z prawdą i stanem faktycznym oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Uczestnikami samooceny systemu kontroli zarządczej za 2019 rok w Urzędzie Gminy Białaczów, którą przeprowadzono w listopadzie 2019 r. było 18 pracowników merytorycznych oraz 4 osoby na stanowiskach kierowniczych.

Samoocenę przeprowadzono w formie ankiet do samooceny kontroli zarządczej, których wzór został określony w załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 192/2016 Wójta Gminy Białaczów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Białaczów. Zgodnie z §3. ust. 5 w/w zarządzenia zakres pytań został dostosowany do aktualnych potrzeb oraz przyjętych standardów kontroli zarządczej.

Za analizy zebranych ankiet wynika, że ankietowani w zdecydowanej większości udzielili pozytywnych odpowiedzi na zadane pytania, potwierdzając tym samym znajomość wewnętrznych uregulowań i procedur a także poprawność ich funkcjonowania w Urzędzie Gminy Białaczów.

Zanotowana minimalna liczba odpowiedzi negatywnych i „trudno powiedzieć” odnosiła się do następujących obszarów:

1) osoby na stanowiskach kierowniczych wskazywały na:

- Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej?

TAK	NIE	Trudno to ocenić
3	1	0

- Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy?

TAK	NIE	Trudno to ocenić
4	0	1