

Or. 1712.1.4.2020

Hajnówka dn. 15 stycznia 2020r

Wójt Gminy  
Hajnówka

### **Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 roku w Urzędzie Gminy Hajnówka.**

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół podejmowanych działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z2017 r. poz.2077 z późn.zm.)

W oparciu o § 6 Zarządzenia Nr 29/2010 r. Wójta Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Hajnówka dokonano samooceny funkcjonowania kontrolizatazrędczejzarok2019 w Urzędzie Gminy.

Oceny dokonano na podstawie dokumentów regulujących funkcjonowanie kontroli zarządczej, a mianowicie :

1 ) identyfikacji i analizie ryzyka w realizacji zadań na 2019 r. sporządzonych przez poszczególne komórki urzędu,

2) analizie dokumentów regulujących organizację pracy i funkcjonowania Urzędu Gminy załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia,

3) wynikach kontroli zewnętrznych w 2019 r., które miały miejsce w urzędzie,

4) wynikach kontroli wewnętrznych dokonanych w 2019 r. przez osoby upoważnione

5) realizacji budżetu Gminy za 2019r.,

6) mojej oceny funkcjonowania urzędu.

Zgodnie Z s 6 ust. 3 załącznika nr. 1 do zarządzenia poszczególne komórki organizacyjne Urzędu dokonały oceny identyfikacji ryzyka, które mogły wystąpić przy realizacji swoich zadań i były to oceny trafne oraz podejmowały skuteczne działania w celu jego zmniejszenia. Integralnymi elementami oceny są następujące fakty:

Pracownicy Urzędu:

1) mieli pełną możliwość zgłaszania przelożonym uwag w zakresie możliwości usprawnienia wykonywania pracy,

2) posiadali aktualne zakresy obowiązków i odpowiedzialności,

3) w urzędzie są ustalone w formie zarządzenia Wójta pisemne procedury naboru, które są dostępne dla wszystkich starających się o pracę,

4) mieli zapewnioną możliwość do podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

5) proces rekrutacji pracownika był jawny i otwarty, a informacja o naborze była ogólnodostępna'

6) w procesie naboru uczestniczył kierownik referatu, do którego prowadzony jest nabór,

7) w urzędzie obowiązywali aktualne mechanizmy służące zapewnianiu bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych,

- 8) osoby uprawnione monitorowali realizację zadań przez poszczególne komórki organizacyjne zgodnie z opracowanym corocznie planem kontroli wewnętrznej,
- 9) na każdym stanowisku pracy w urzędzie było ustalone zastępstwo w razie nieobecności pracownika,
- 10) struktura organizacyjna zawarta w regulaminie organizacyjnym była dostosowana do zadań realizowanych przez Urząd,
- 11) wprowadzono i stosowano procedury i zasady oceny pracowników Urzędu,
- 12) poprzez kontrolę wewnętrzną realizowano nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez komórki Urzędu,
- 13) przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie Urzędu, o których mowa w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2010 Wójta Gminy Hajnówka zapewniali właściwe funkcjonowanie Urzędu,
- 14) identyfikacja ryzyka udokumentowana była w każdej komórce organizacyjnej,
- 15) powierzanie uprawnień i obowiązków dokonywano wyłącznie w formie pisemnej za potwierdzeniem podpisem ich przyjęcia,
- 16) powierzanie indywidualnych upoważnień dokonywano tylko w formie pisemnej,
- 17) wprowadzono wewnętrzne procedury regulujące zasady przeprowadzania operacji finansowych,
- 18) prowadzono ciągle działania mające na celu obowiązek wzajemnego przekazywania kluczowych informacji pomiędzy stanowiskami pracy.

Kierownictwo Urzędu Gminy dążyło, żeby ocenę systemu kontroli funkcjonującej w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematycznie. Pracownicy byli zobowiązani na bieżąco do wdrażania zaleceń i wniosków z kontroli zarządczej na swoich stanowiskach. Ocenia się na podstawie powyższej informacji, iż w 2019 r. w wystarczającym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z up. WÓJTA  
Aleksander Kulik  
ZASTĘPCA WÓJTY

WÓJTA  
mgr Lucyna Szymonowicz