

Zarządzenie nr 181/13
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 1 lutego 2013

w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice i
określenia jego obowiązków

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) i § 13 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komprachcice wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75 / 2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ,postanawiam co następuje:

§1

Wprowadzam obowiązek koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice.

§2

1. Powołuję Zespół ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice, zwany dalej Zespołem, w składzie:
 - 1) Radecki Jacek – Koordynator Kontroli Zarządczej
 - 2) Grot Maria – Członek Zespołu
 - 3) Szewczyk Bogdan – Członek Zespołu
 - 4) Najbar Jerzy - Członek Zespołu
 - 5) Weronika Gast - Członek Zespołu
2. Zobowiązuję Zespół Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice do:
 - 1) koordynacji działań związanych z systemem Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Komprachcice, w szczególności w zakresie:
 - a. ustanawiania celów, zadań i mierników w ramach Planu celów, zadań i mierników Urzędu Gminy Komprachcice,
 - b. identyfikacji ryzyk, analiz ryzyk i ustanawiania mechanizmów reagowania na ryzyko w ramach Planu zarządzania ryzykiem wysokim w Urzędzie Gminy Komprachcice,
 - c. przeprowadzania co najmniej raz w roku do 15 lutego samooceny systemu Kontroli Zarządczej przez pracowników Urzędu Gminy Komprachcice w oparciu o formularz samooceny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia,
 - d. sporządzania w terminie do 15 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego corocznego sprawozdania z oceny stopnia realizacji Kontroli Zarządczej, jako elementu niezbędnego do złożenia „Oświadczenia o stanie Kontroli Zarządczej”,
 - 2) bieżącego monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu Kontroli Zarządczej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Jackowi Radeckiemu jako Koordynatorowi Kontroli Zarządczej Urzędu Gminy Komprachcice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Paweł Smolarek

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ocena TAK/NIE	Nie wiem
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE			
I. Przestrzeganie wartości etycznych			
1.	Czy wiesz jakie zasady etyczne obowiązują w Urzędzie Gminy Komprachcice?		
2.	Czy jest stały dostęp do przyjętych zasad etycznych?		
3.	Czy w Urzędzie Gminy Komprachcice reaguje się na nieetyczne zachowania pracowników ?		
4.	Czy osoby zarządzające podkreślają znaczenie zasad etycznych w Urzędzie Gminy Komprachcice?		
5.	Czy osoby zarządzające własnym przykładem potwierdzają realne funkcjonowanie w Urzędzie Gminy Komprachcice zasad etycznych?		
II. Kompetencje zawodowe			
1.	Czy przy zmianie zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy dokonywane są aktualizacje zakresów czynności?		
2.	Czy Pani/Pan posiada aktualny zakres czynności?		
3.	Czy Pani/Pan ma zapewnione szkolenia niezbędne do właściwej realizacji zadań?		
4.	Czy w Urzędzie Gminy Komprachcice promuje się podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników?		
5.	Czy zasady naboru są dostępne dla wszystkich starających się o pracę (np. w BIP)		
III. Struktura organizacyjna			
1.	Czy wykonuje Pani/Pan zadania przypisane Pani/Panu w zakresie obowiązków?		
2.	Czy Pani/Pan wykonuje także inne zadania niż te, które są określone w zakresie czynności ?		
3.	Czy na bieżąco aktualizowane są zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników?		
4.	Czy Pani/Pana zakres zadań jest adekwatny do zadań realizowanych przez Urząd Gminy Komprachcice?		
IV. Delegowanie uprawnień			
1.	Czy ma Pani/Pan przydzielone uprawnienia np.: określono rodzaj decyzji, do podejmowania których jest się upoważnionym?		
2.	Czy Pan/i potwierdził/a przyjęcie delegowanych uprawnień podpisem?		
3.	Czy delegowania przyznanych Pani/Panu uprawnień dokonano w formie pisemnej (np. indywidualne upoważnienia)?		
CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM			
V. Misja			
1.	Czy Urząd Gminy Komprachcice ma określoną misję?		

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ocena TAK/NIE	Nie wiem
2.	Czy misja jest Pani/Panu znana oraz czy jest ogólnie dostępna?		
VI. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji			
1.	Czy są określono cele szczegółowe Urzędu Gminy Komprachcice?		
2.	Czy wykonanie celów (zadań) jest monitorowane?		
VII. Identyfikacja ryzyka			
1.	Czy ustanowiono procedury zarządzania ryzykiem w jednostce?		
VIII. Analiza ryzyka			
1.	Czy Urząd Gminy Komprachcice ma określone ryzyko oraz środki zaradcze?		
IX. Reakcja na ryzyko			
1.	Czy w sposób formalny określono działania związane z eliminacją najpoważniejszych ryzyk?		
2.	Czy pracownicy podejmują działania w celu zmniejszenia skutków oddziaływania zdefiniowanych ryzyk?		
MECHANIZMY KONTROLI			
X. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej			
1.	Czy procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności itp. mają formę pisemną?		
2.	Czy wszystkie te dokumenty są dostępne dla Pani/Pana w wymaganym zakresie?		
XI. Nadzór			
1.	Czy w Urzędzie Gminy Komprachcice prowadzony jest właściwy nadzór, którego celem jest upewnienie się, że zadania są realizowane zgodnie z przepisami?		
XII. Ciągłość działalności			
1.	Czy ustalone są zastępstwa pracowników w okresie urlopowym?		
XIII. Ochrona zasobów			
1.	Czy Urząd Gminy Komprachcice posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informatycznych?		
XIV. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych			
1.	Czy wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia są rzetelnie dokumentowane, a dokumentacja ta jest dostępna dla upoważnionych osób?		
2.	Czy uprawnieni pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje gospodarcze i finansowe przed ich realizacją?		
3.	Czy operacje finansowe, gospodarcze i inne znaczące zdarzenia są weryfikowane przed i po ich wykonaniu, np.: czy są weryfikowane stany potrzeb rzeczowych, podpisywane protokoły odbioru, itp.		
XV. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych			
1.	Czy w Urzędzie Gminy Komprachcice funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?		

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ocena TAK/NIE	Nie wiem
INFORMACJA I KOMUNIKACJA			
XVI. Bieżąca informacja			
1.	Czy Pani/Panu przekazywane są wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie dla wykonywania Pani obowiązków?		
2.	Czy otrzymuje Pani/Pan we właściwej formie i czasie odpowiednie i rzetelne informacje potrzebne do wypełniania obowiązków?		
XVII. Komunikacja wewnętrzna			
1.	Czy w Urzędzie Gminy Komprachcice funkcjonuje dobra komunikacja między komórkami organizacyjnymi?		
XVIII. Komunikacja zewnętrzna			
1.	Czy Urząd Gminy Komprachcice ogłasza aktualności na BIP?		
2.	Czy Urząd Gminy Komprachcice utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację zadań /np. policja, sądy itp./ ?		