

28.03.2024 B.P. [signature]

URZĄD MIEJSKI
w SZPROTAWIE
PUNKT KANCELARYJNY
27. 03. 2024
L. dz. ilość załączników

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2023 roku w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr 0050/32/2018 Burmistrza Szprotawy z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szprotawa oraz ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) i Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Kontrola zarządcza jest ogółem działań podejmowanych przez kierownika jednostki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań jednostki, które muszą być realizowane w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

W 2023r. w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej wszystkie działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami były one skuteczne i efektywne, a ich priorytetem było realizowanie celów statutowych zakładu. Podejmowane działania zapewniły wiarygodność i terminowość sporządzanych sprawozdań. Majątek firmy został odpowiednio zabezpieczony poprzez ubezpieczenie mienia i budynku, zawarcie umów z wyspecjalizowanymi firmami na monitoring budynku, konserwację windy oraz stały nadzór nad sprawnością wszystkich urządzeń, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów okresowych, a w razie potrzeby ich naprawa i usprawnienie. Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informatycznych mają tylko osoby upoważnione. W zakładzie funkcjonują niezbędne zabezpieczenia w formie haseł do komputerów oraz oprogramowania zakładu jak i również samo otwarcie i wejście do zakładu pozwala na zidentyfikowanie osoby, która otworzyła lub zamknęła budynek. Mechanizmy kontroli operacji finansowych zostały opisane w instrukcji obiegu dokumentów księgowych, a wykonywane płatności są zabezpieczone poprzez konieczność podwójnej akceptacji (podpis kierownika i podpis głównego księgowego lub też podpis głównego księgowego i pracownika administracji albo podpis kierownika i pracownika administracji). Prowadzone były spotkania i szkolenia z pracownikami podczas których były przypominane i wdrażane zasady etycznego postępowania, które wynikają min. z ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy

oraz wdrożonego systemu HACCP. Pracownicy postępują zgodnie z opracowanym zakresem praw i obowiązków, który jest w razie potrzeby aktualizowany. Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach dotyczących dobrych praktyk higienicznych lub też innych szkoleniach związanych już bezpośrednio z wykonywanymi zadaniami wynikającymi z zajmowanego stanowiska, doskonaląc tym samym swoje umiejętności. Przydział obowiązków uwzględnia rozdzielenie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych. Aby zapewnić efektywność i skuteczność przepływu informacji są cyklicznie organizowane przez kierownika spotkania w większych grupach ze wszystkimi pracownikami lub w mniejszych grupach (np. z personelem pomocniczym, lub też z poszczególnymi działami). Monitoring podejmowanych działań następuje poprzez bieżącą analizę sytuacji zakładu.

W 2023 roku w zakładzie były przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne, jedna przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, a druga przez Wojewodę Lubuskiego. Pierwsza z kontroli była przeprowadzona 6 listopada 2023 roku w zakresie bezpieczeństwa produkowanych posiłków w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Druga z przeprowadzonych kontroli odbyła się w dniach od dnia 24 listopada 2023r. do dnia 8 grudnia 2023r. Tematem kontroli było spełnianie warunków i obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej wskazanych w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Prowadzone są również kontrole wewnętrzne oraz wprowadzane różne mechanizmy kontroli mające na celu stały monitoring ewentualnych zagrożeń. Mechanizmy kontroli to wszystkie podejmowane działania mające na celu ograniczenie ryzyka. W ich skład wchodzi przepisy prawa oraz wszystkie wewnętrzne uregulowania zawarte w zarządzeniach wewnętrznych jak i bieżące wydawanie poleceń mające na celu wyeliminowanie potencjalnych ryzyk i zagrożeń.

Stosowanie wszystkich opisanych praktyk zapewniło prawidłową realizację zadań przypisanych do wykonania dla naszej jednostki.

Szprotawa, 26 marca 2024r.

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej
Małgorzata Szymczak