

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2019 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 2017r., poz. 2077, z późn. 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 2019r. 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 umowy z wyspecjalizowaną firmą na monitoring budynku 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. Wprowadzono zabezpieczenia niezbędne w formie haseł do komputerów oraz oprogramowania zakładu. 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, podpis kierownika i pracownika administracji). Prowadzone były spotkania i szkolenia z pracownikami podczas których są 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. Uczestniczyli również w szkoleniach dotyczących dobrych praktyk higienicznych lub też innych szkoleniach związanych bezpośrednio z wykonywanymi zadaniami doskonaląc tym samym swoje umiejętności. Przydział obowiązków uwzględnia rozdzielanie funkcji decyzyjnych, kontrolnych i operacyjnych. Aby zapewnić efektywność i skuteczność przepływu informacji są cyklicznie organizowane spotkania kierownika 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 zakładzie były również przeprowadzone kontrole zewnętrzne przez: Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, tj. 4 lutego 2019 kontrola sanitarna, 25 luty kontrola sprawdzająca, 11 marca 2019r. kontrola sanitarna punktu wydawania posiłków przy ulicy Rolnej, 1 kwietnia 2019r. kontrola sanitarna punktu wydawania posiłków przy ulicy Krasieńskiego 23 w wyniku czego punkt wydawania posiłków został zatwierdzony, 1 lipca 2019 kontrola sprawdzająca, 13 grudnia 2019r. kontrola sanitarna; Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze w lipcu 2019 oraz w październiku 2019r.; Oddział ZUS w Zielonej Górze, który przeprowadził kontrolę we wrześniu 2019r. W wyniku niektórych kontroli zostały wydane nakazy, które zostały wykonane zgodnie z zaleceniami jak i również zostały wdrożone środki mające zapobiec takim sytuacją w przyszłości.

. 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.

KIEROWNIK
Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Małgorzata Szymczak

Szprotawa, 30 marca 2020r.