

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 roku w

Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej

Wszrotawski w Szprotawie
PUNKT KANCELARYJNY
30. 03. 2021
L.dz. 6194/21
Ilość załączników


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 2021r., poz. 305) 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 2020r. 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 hasel 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. 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 rozdzielenie 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 19 czerwca 2020 roku była przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W jej wyniku okazało się, że Indywidualne Programy Rehabilitacji nie były podpisane przez psychologa, który również jest powołany w skład Rady Programowej Zakładu. Brakujące podpisy zostały niezwłocznie uzupełnione.

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. Z uwagi na specyfikę roku 2020, który to był zdominowany przez COVID-19 wprowadzono szereg działań mających na celu zabezpieczenie pracowników przed utratą zdrowia i życia oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania zakładu.

KIEROWNIK
Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Małgorzata Szymczak

Szprotawa, 29 marca 2020r.