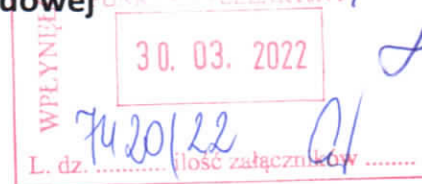


**Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w 2021 roku w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej**



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 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 2021r. 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. 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 rozdzielanie 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 2021 roku w zakładzie były przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne, obie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu. Pierwsza z kontroli była przeprowadzona 22 września 2021 roku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w zakładzie. Kontrola przeprowadzona została w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym niewłaściwego stanu sanitarnego zakładu. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Druga z kontroli odbyła się 13 grudnia 2021 roku a swoim zakresem objęła sprawdzenie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych posiłków w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli również nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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. Rok 2021 był już kolejnym rokiem zdominowanym przez COVID-19 tak więc na bieżąco, adekwatnie do panującej sytuacji, były podejmowane działania mające na celu zabezpieczenie pracowników przed utratą zdrowia i życia oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania zakładu. Pomimo tych wszystkich działań prowadzonych w zakładzie 23 czerwca 2021 roku wpłynęła do Burmistrza Szprotawy anonimowa skarga dotycząca nieodpowiedniego traktowania pracowników z niepełnosprawnościami przez personel.

W celu wyjaśnienia opisanych tam sytuacji podjęłam natychmiast działania mające na celu wyjaśnienie sytuacji:

- poprosiłam pracowników z niepełnosprawnościami o wypełnienie anonimowej ankiety „Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników”,
- poprosiłam personel pracujący na kuchni o złożenie pisemnych wyjaśnień w w/w sprawie,
- zorganizowałam spotkanie ze wszystkimi pracownikami,
- przeprowadziłam indywidualne rozmowy z każdym z pracowników z niepełnosprawnościami w obecności głównego księgowego, z których został sporządzony protokół.

Wyniki podjętych działań wykazały, że tezy zawarte w anonimie nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających. Po mimo to podczas spotkania z personelem dokładnie omówiliśmy podnoszone w piśmie zarzuty w celach prewencyjnych dla niestosownych zachowań i praktyk.

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

KIEROWNIK  
Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Zawodowej  
  
Małgorzata Szymczak

Szprotawa, 30 marca 2022r.

