

Urząd Gminy Popów

Zawady

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA

KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

OBSZAR KONTROLI : A: Środowisko wewnętrzne				
Lp.	Standard	Tak	Nie	Uwagi
I.	Przestrzeganie wartości etycznych	3		
II.	Kompetencje zawodowe	4	3	
III.	Struktura organizacyjna	2	2	
IV.	Delegowanie uprawnień	5		
	łącznie:	14	5	
Wynik końcowy: (14/ 19) x 100% = 73,69%				
OBSZAR KONTROLI : B: Cele i zarządzanie ryzykiem				
Lp.	Standard	Tak	Nie	Uwagi
V.	Misja		1	
VI.	Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	3	3	
VII.	Identyfikacja ryzyka	5		
VIII.	Analiza ryzyka	2		
IX.	Reakcja na ryzyko	1	2	
	łącznie:	11	6	
Wynik końcowy: (11/ 17) x 100% = 64,71%				
OBSZAR KONTROLI :C: Mechanizmy kontroli				
Lp.	Standard	Tak	Nie	Uwagi
X.	Dokumentacja systemu kontroli zarządczej	4		
XI.	Nadzór		3	
XII.	Ciągłość działalności	4	2	
XIII.	Ochrona zasobów	6	2	
XIV.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	6	2	
XV.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	3	2	

	łącznie:	23	11	
Wynik końcowy: (23/ 34) x 100% = 67,65%				
OBSZAR KONTROLI :D: Informacja i komunikacja				
Lp.	Standard	Tak	Nie	Uwagi
XVI.	Bieżąca informacja	2	1	
XVII.	Komunikacja wewnętrzna	3	1	
XVIII.	Komunikacja zewnętrzna	4		
	łącznie:	9	2	
Wynik końcowy: (9 / 11) x 100% = 81,81%				
OBSZAR KONTROLI :E: Monitorowanie i ocena				
Lp.	Standard	Tak	Nie	Uwagi
XIX.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	3	1	
XX.	Samooceana	2	1	
XXI.	Audyt wewnętrzny		5	
XXII.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	1		
	łącznie:	6	7	
Wynik końcowy: (6/ 13) x 100% = 46,15%				
<u>PODSUMOWANIE</u>				
A.	Środowisko wewnętrzne	73,69%		
B.	Cele i zarządzanie ryzykiem	64,71%		
C.	Mechanizmy kontroli	67,65%		
D.	Informacja i komunikacja	81,81%		
E.	Monitorowanie i ocena	46,15%		
OGÓŁEM:			66,80%	

Taryfikator oceny:

- 0 – 50% odpowiedzi TAK w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- 51- 75% odpowiedzi TAK w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- 76 – 100% odpowiedzi TAK w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Sporządził:.....

 Ewa Karolinska
 SEKRETARZ GMINY

dnia 30.03.2016

Zatwierdził:.....

 Wiesław Świątek

dnia 29. 04. 2016