

Informacja
o realizacji kontroli zarządczej, dorażnej, sprawdzającej, zewnętrznej oraz
kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich w 2020 roku.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Definicja ta określona została w art. 68 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z §7 pkt. 5 Zarządzenia Nr 16/2011r. Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Banie Mazurskie, na podstawie oceny kontroli zarządczej w 2020 roku, w związku z odbytymi w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich kontrolami zewnętrznymi i wewnętrznymi przedstawiam niniejszą informację o realizacji kontroli.

Poszczególni pracownicy Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich posiadają imienne zakresy czynności. Powierzone uprawnienia i obowiązki dokonywane są wyłącznie w formie pisemnej i potwierdzone podpisem pracownika. W Urzędzie Gminy obowiązuje w tym zakresie Regulamin Pracy ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki.

W 2020 roku dokonywano bieżącej kontroli dorażnej, sprawdzającej (bez sporządzania protokołów) - przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Kierowników Referatów w zakresie kontroli bieżącej dokumentów przedkładanych do podpisu, oraz Skarbnika Gminy głównego księgowego budżetu, który wykonuje zadania z zakresu kontroli finansowej z prawem kontrasygnaty. Skarbnik dokonuje kontroli przepływu środków finansowych i wykonuje zadania z zakresu rachunkowości.

Na podstawie Zarządzenia Nr 16/2011r. Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 06 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Banie Mazurskie do złożenia oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok zobowiązani są:

1. Wójt Gminy Banie Mazurskie
2. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
4. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich.
5. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

Treść oświadczeń znajdzie się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w ustawowym terminie.

I. Bieżąca kontrola doraźna, sprawdzająca obejmowała w szczególności:

- 1) bieżącą kontrolę prowadzenia działań zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) poprawności sprawozdań,
- 3) przestrzegania zasad etycznego postępowania,
- 4) przydziału zadań dla pracowników stosownie do posiadanych przez nich zakresów czynności, kwalifikacji i cech osobistych,
- 5) bieżące aktualizowanie zakresów czynności pracowników i upoważnień,
- 6) zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji,

Bieżąca kontrola doraźna, sprawdzająca dokonywana była na podstawie procedur wewnętrznych, instrukcji, zakresów czynności, upoważnień, a w szczególności procedur dotyczących:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) polityki rachunkowości w tym: planu kont, gospodarki kasowej, gospodarki drukami ścisłego zarachowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, inwentaryzacji, ZFSS, ewidencji podatków i opłat,
- 3) polityki kadrowej, w tym: regulaminu pracy, naboru pracowników na wolne stanowiska, służby przygotowawczej, okresowych ocen kwalifikacyjnych, regulaminu wynagradzania, etyki pracowniczej,
- 4) bezpieczeństwa, w tym: ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych,

A. Polityka kadrowa.

1. W 2020 roku przeprowadzono 3 postępowania konkursowe dotyczące naborów na stanowiska urzędnicze:
 - 1) Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
 - 2) ds. inwestycji i funduszu sołeckiego,
 - 3) ds. cmentarzy i transportu zbiorowego

W w/w przeprowadzonych postępowaniach konkursowych wyłoniono pracowników na powyższe stanowiska.
2. W 2020 roku Wójt Gminy wydał 2 zarządzenia zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań:
 - a) Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.
 - b) Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.
3. W 2020 roku zatrudnionych było 20 pracowników na czas nieokreślony, w ramach robót publicznych – 9 pracowników, w ramach stażu – 1 pracownik, w ramach prac interwencyjnych 3 pracowników. Zatrudnienie w ramach robót publicznych, prac

interwencyjnych oraz stażu współfinansowane było z udziałem środków Powiatowego Urzędu Pracy.

II. Kontrole zewnętrzne.

W trakcie 2020 roku Urząd Gminy był kontrolowany przez 3 podmioty zewnętrzne:

1. Państwową Inspekcję Pracy - 15.09.2020, cel kontroli – prawna ochrona pracy w tym w zakresie dokumentacji pracowniczej oraz BHP w zakresie rozwiązań w kontekście epidemii COVID – 19.

Protokół Nr 100116-53-K032-Pt/20

Wystąpienie pokontrolne 100116-53-K032-Ws01/20 z dnia 18.09.2020 r.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gołdapi - 6.08.2020:

– Kontrola w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie epidemii COVID – 19, wydane zalecenia zostały wykonane – Protokół kontroli Nr HP.4011.8.2020.

3. Regionalną Izbę Obrachunkową - kontrola przeprowadzona w dniach od 16.10.2019 r. do 8.01.2020 r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, kontrola problemowa, wynagrodzenia nauczycieli.

Protokół z kontroli kompleksowej z dnia 8 stycznia 2020 r., wystąpienie pokontrolne Nr RIO.II.600 – 29/2019 z dnia 30 stycznia 2020r. – (data wpływu do Urzędu Gminy 3.02.2020 r.). Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Nr Or.1710.1.2020 z dnia 28.02.2020 r.

Pełna dokumentacja dotycząca kontroli zewnętrznych znajduje się na stanowisku kadr i oświaty.

III. Identyfikacja i analiza ryzyka.

Ocena zidentyfikowanego ryzyka była dokonywana każdorazowo przez Wójta Gminy, Skarbnika i Sekretarza Gminy oraz Kierowników Referatów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy w zakresie podległych im spraw i działań – na bieżąco.

IV. Samokontrola.

Zarządzeniem nr 20/2011r Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 07 czerwca 2011 r. określono zasady i sposób przeprowadzania samokontroli – samooceny wśród pracowników Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. W celu poprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich wprowadzono zasady samokontroli - samooceny.

Ustalono następujące poziomy samokontroli:

- 1 poziom mały (nieodpowiedni)
- 2 poziom średni
- 3 poziom duży(odpowiedni)

Do przeprowadzenia bieżącej samokontroli obowiązani są wszyscy pracownicy na stanowiskach kierowniczych, urzędniczych i technicznych w ramach realizowanych obowiązków.

Analiza wyników samokontroli – samooceny za 2020 rok znajduje się w aktach kontroli zarządczej w zbiorze „samokontrola – samoocena”.

V. Informacja i komunikacja.

1. W 2020 roku funkcjonowały w Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich następujące sposoby przekazywania informacji:
 - 1) narady pracownicze – mające na celu przekazanie określonych informacji dotyczących zakresu działania i zadań,
 - 2) umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych Urzędu,
 - 3) umieszczanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
 - 4) umieszczanie informacji na stronie internetowej gminy,
 - 5) w formie pisemnej w tym elektronicznej (e-maile),
 - 6) ustnego polecenia przełożonego.
2. Obieg informacji w Urzędzie Gminy nie budzi zastrzeżeń.
3. Pracownicy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych dysponują dostępem do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków, w tym programu „LEX”, „INFORLEX” oraz obsługę prawną świadczoną przez radcę prawnego.
4. Komunikacja zewnętrzna zapewniana jest poprzez:
 - a) Biuletyn Informacji Publicznej
 - b) tablice informacyjne
 - c) stronę internetową www.gminabaniemazurskie.pl
 - d) gazetę samorządową „Informator Gminy Banie Mazurskie”

VI. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem działań.

1. Kierownictwo Urzędu prowadziło bieżącą kontrolę i nadzór nad wykonywaniem zadań Urzędu.
2. 4 sierpnia 2020 roku został przeprowadzony przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego audyt informatyczny w Urzędzie Gminy zawierający szereg zaleceń - do ich wykonania został zobowiązany Informatyk Urzędu. CBI sporządziło również Identyfikację zasobów ogólnodostępnych sieci lokalnej.
3. Nadzór nad pracownikami Urzędu sprawowany był m.in. poprzez pisemne informowanie o zakresie obowiązków i warunkach pracy w Urzędzie niezwłocznie po przyjęciu do pracy. W 2020 roku w związku z ogłoszonymi naborami na stanowiska urzędnicze przeprowadzono dwie procedury związane z odbyciem służby przygotowawczej na stanowiska ds. inwestycji i funduszu sołeckiego oraz ds. cmentarzy i transportu zbiorowego.
4. Na bieżąco reagowano na skargi wpływające do Urzędu, w trybie określonym przepisami prawa. Na bieżąco prowadzony jest rejestr skarg.
W 2020 roku zarejestrowano 3 skargi:
 - 1) Skarga z dnia 27 maja 2020 roku (data wpływu 2.06.2020 r.) na beczynność Wójta Gminy Banie Mazurskie w kwestii braku udzielenia odpowiedzi na pismo Skarżącej dot. przekazania dokumentacji pracowniczej.

- 2) Skarga (list otwarty) z dnia 16.10.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu Gminy w dniu 23.10.2020) na działalność Wójta Gminy Banie Mazurskie m.in. w zakresie demontażu lampy oświetleniowej przy ul. 1 Maja, niewłaściwego wykorzystywania samochodu służbowego, nie szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe oraz innych osobistych przemyśleń i stwierdzeń skarżącego.

Uchwała Nr XVII/114/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. – skarga uznana za bezzasadną.

- 3) Skarga (list otwarty) z dnia 3.11.2020 r. na działalność Wójta Gminy Banie Mazurskie (data wpływu do tut. Urzędu Gminy w dniu 16.11.2020) skarga poraz kolejny dotyczyła nie szczelności zbiornika bezodpływowego oraz innych kwestii i przemyśleń nie związanych z zadaniami realizowanymi przez gminę,

Uchwała Nr XIX/121/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. – skarga uznana za bezzasadną.

Pełna dokumentacja w sprawie skarg znajduje się w aktach „Skargi i wnioski”.

W roku 2020 do Wójta Gminy Banie Mazurskie wpłynęły 3 petycje, które zostały rozpatrzone w ustawowym terminie. Stosownie do art. 8 w/w ustawy zarówno skany wniesionych petycji, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na bieżąco prowadzony jest rejestr petycji, ponadto w zamieszczonej zakładce „PETYCJE” zamieszczono ustawę o petycjach, niezbędne informacje o petycjach a także wzór formularza do złożenia petycji.

5. W 2020 roku do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynęło 70 (tj. o 11 więcej niż w roku ubiegłym) wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Rejestr informacji w formie papierowej prowadzony jest na bieżąco i na bieżąco aktualizowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie Mazurskie (zakładka „REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INF. PUBL.”), gdzie zostały zamieszczone skany wniosków oraz skany udzielonych odpowiedzi.

Pełna dokumentacja dotycząca Informacji Publicznej znajduje się w aktach „Udostępnianie informacji publicznej” w sekretariacie Urzędu Gminy.

6. W zakresie swojej bieżącej działalności pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy podejmowali działania zmierzające do zapewnienia sprawności funkcjonowania jednostki w szczególności poprzez:

- a) ubezpieczenie majątku,
- b) analizowanie zawartych umów,
- c) ochronę mienia i jego wykorzystywanie zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki,
- d) ochronę dostępu do informacji,
- e) stosowanie mechanizmów kontroli i zabezpieczenia systemów informatycznych, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

IX. Szkolenia.

Zarządzeniem Nr W/5/2020 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 11 lutego 2020 roku ustalono plan szkoleń pracowników Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich na 2020 rok.

Pracownicy kierowani byli na szkolenia, stanowiące jedną z metod rozwoju pracownika i zdobywania przez niego nowych kompetencji, wiedzy do należytego wykonywania powierzonych zadań.

Szkolenia obejmowały tematykę związaną z wykonywaniem powierzonych obowiązków tzw. zawodowe, które ze względu na sytuację epidemiologiczną realizowane były w 2020 roku w większości w formie online.

Szkolenia zawodowe umożliwiły pracownikom nabycie nowych umiejętności w aspekcie stawianych wymagań na danym stanowisku pracy.

X. Ocena kontroli zarządczej za 2020 rok – pozytywna.

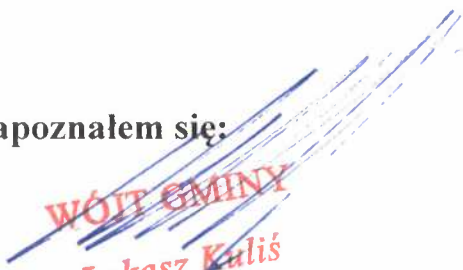
Banie Mazurskie, dn. 26 lutego 2021 roku.

Sporządziła: I.Łobacz

Z up. WÓJTA

Irena Łobacz
SEKRETARZ GMINY

Zapoznałem się:


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś