

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie w 2016 roku.

Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie

za 2016 rok

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

Z zebranych informacji wynika, że:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – w **39 jednostkach**.

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – w **5 jednostkach**, tj. **Pływalni Miejskiej, Przedszkolu nr 19, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej**.

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **0 jednostek**.

Oświadczenie oparto o ocenę kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie i następujących informacji pochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań – **43 jednostek**

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych – **40 jednostek**

X procesu zarządzania ryzykiem – **39 jednostek**

X audytu wewnętrznego – **11 jednostek**

X kontroli wewnętrznych – **37 jednostek**

X kontroli zewnętrznych – **33 jednostek**

X innych źródeł informacji – **12 jednostek**:

Miejska Biblioteka Publiczna – pozytywne oceny użytkowników instytucji i zwiększająca się liczba odwiedzin i osób korzystających z usług Biblioteki.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – bieżące informacje otrzymywane z instytucji współpracujących, w tym Urzędu Miasta, zebranych z pracownikami Ośrodka, ewaluacji własnych działań, informacji zwrotnych od osób korzystających z usług Ośrodka.

Żłobek Miejski – samoocena pracowników.

Przedszkole nr 6 – protokolarz rad pedagogicznych i zebrań z rodzicami.

Przedszkole nr 16 – dokumentacja z nadzoru pedagogicznego, dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Przedszkole nr 19 – informacje pozyskane od społecznego inspektora pracy oraz inspektora BHP.

Przedszkole nr 20 – dokumentacja nadzoru pedagogicznego, dokumentacja rady pedagogicznej i rady rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 1 – samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego.

Szkoła Podstawowa nr 3 – sygnały zewnętrzne i wewnętrzne (skargi i uwagi).

Szkoła Podstawowa nr 5 – karta badania satysfakcji klienta (dot. rodziców), ankiety samooceny pracowników szkoły.

Gimnazjum nr 2 – wyniki egzaminów, ewaluacja wewnętrzna.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – informacje wynikające z nadzoru pedagogicznego, informacje zwrotne pochodzące od odbiorców strony internetowej placówki oraz strony Facebook.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Straż Miejska – brak dokumentacji odnośnie monitorowania skuteczności poszczególnych elementów kontroli zarządczej ze względu na formę w jakiej wiele czynności kontrolnych jest prowadzonych tj. rozmowy, spotkania, analiza oraz zarządzania ryzykiem poprzez określenie celów wraz z ich miernikami.

Pływalnia Miejska – zidentyfikowano problemy z utrzymaniem odpowiednich warunków sanitarnych wody w niecce basenu zgodnych ze standardami wytyczonymi przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Zidentyfikowano problemy z przekazywaniem prawidłowej informacji dotyczącej prowadzonej działalności oraz obowiązujących zasad korzystania z obiektu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomimo szeregu działań niedostateczny przepływ informacji wewnątrz instytucji ze względu na specyfikę pracy (całodobowa instytucja, niepełna etatyzacja, zmiany kadrowe, prowadzenie świetlicy środowiskowej, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom hostelu, ruchomość grafików). W celu lepszej komunikacji oraz w sprawie realizacji zadań instytucji w pionie hostelowym nastąpiła zmiana godzin pracy.

Przedszkole nr 19 – nieaktualizowane dokumenty dotyczące kontroli zarządczej.

Zespół Szkół nr 2 – Zespół Szkół nr 2 to nowa placówka na mapie Siemianowic Śląskich. Powstał 01.09.2016 w wyniku reorganizacji sieci szkół w mieście. Tworzą go dwie szkoły:

I LO im. Jana Śniadeckiego oraz Gimnazjum nr 4. W drodze konkursu został wyłoniony nowy dyrektor Zespołu. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole za rok 2016 odnosi się zatem do 4 miesięcy jego działalności. Utworzenie zespołu wymaga stworzenia nowej pełnej dokumentacji kontroli zarządczej.

Zespół Szkół nr 3 – największym problemem było nagromadzenie spraw związanych z połączeniem dwóch szkół w Zespół z dniem 1 września 2016 r., a w następstwie brak należytego czasu na szczegółowe przeanalizowanie zagadnień związanych z nową sytuacją. Problemy z ujednoliceniem procedur i regulaminów celem stworzenia spójnej i sprawnej organizacji systemu kontroli zarządczej.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Straż Miejska – stały nadzór nad właściwością wykonywanych zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jak i pracowników administracji, okresowe analizy zagrożeń porządku publicznego, szkolenia ze strażnikami dotyczące funkcjonowania poszczególnych sekcji.

Pływalnia Miejska – monitorowanie liczebności grup korzystających z basenu (wprowadzenie nowych rejestrów sprzedaży biletów). Dostosowanie ilości dozowanej chemii basenowej do liczby osób korzystających z basenu. Wprowadzenie dodatkowych pomiarów zawartości poszczególnych środków dezynfekcyjnych w wodzie basenowej.

Poprawa polityki informacyjnej poprzez szerszy dostęp do informacji dotyczącej działalności Pływalni Miejskiej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – na przełomie 2016 roku uzyskanie zgody na zwiększenie etatyzacji pracowników merytorycznych o 1 etat. Nadal będą podejmowane działania w celu usprawnienia procesu komunikacji wewnętrznej, dostosowania godzin pracy pracowników do realnych potrzeb z uwzględnieniem działalności świetlicy środowiskowej. Na bieżąco zgłaszanie potrzeb kadrowych, pozyskiwanie stażystów z PUP (w szczególności pedagogzy, psychologzy).

Przedszkole nr 19 - Monitorowanie przepisów prawa, aktualizacja dokumentów.

Zespół Szkół nr 2 – opracowanie dokumentów kontroli zarządczej dla Zespołu. Dokonanie aktualizacji dokumentów i procedur. Szkolenie nauczycieli i pracowników administracji z zakresu kontroli zarządczej.

Zespół Szkół nr 3 – dalsze działania mające na celu poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania Zespołu poprzez systematyczne dostosowywanie przepisów wewnętrznych do zmienionej sytuacji prawnej szkół wchodzących w skład Zespołu. Bieżące sprawdzanie aktualności i zgodności z przepisami prawa wypracowanych w szkołach wewnętrznych procedur i regulaminów, bieżące ujednolicenie procedur szkół. Wdrażanie informacji pozyskiwanych w ramach szkoleń.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – udział w szkoleniach (w razie potrzeby sekretarza) dotyczących rozliczania podatku VAT. Zakup programów księgowych (VAT).

3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Straż Miejska – prowadzenie stałego monitorowania procesu kontroli zarządczej, przeprowadzenie dodatkowych działań edukacyjno - informacyjnych wśród pracowników w zakresie celów i zadań funkcjonowania SM.

Powiatowy Urząd Pracy – tutejszy Urząd dokonał przeglądu procedur, regulaminów wewnętrznych, dokonano ich aktualizacji, przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej oraz analizę ryzyka.

Pływalnia Miejska – wprowadzenie nowych, szczegółowych rejestrów sprzedaży biletów w celu precyzyjnego określenia ilości osób korzystających z obiektu. Wykonanie nowej strony internetowej – poprawa polityki informacyjnej. Monitorowanie poszczególnych elementów kontroli zarządczej.

Przedszkole nr 19 – zarządzeniem dyrektora z dnia 15.12.2016 r. wprowadzony został Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych oraz Regulamin Kontroli Zarządczej zgodnie z przepisami prawa (Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 1071/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.)

Zespół Szkół nr 3 – dokonano analizy sytuacji w zakresie kontroli zarządczej – wskaźniki KZ, dokonano samooceny kontroli zarządczej. Dokonano przeglądu procedur i regulaminów wewnętrznych obydwu szkół, wytypowano dokumenty regulacji wewnętrznych wymagające ujednolicenia. Opracowano nowy Regulamin Kontroli Zarządczej wraz z Kodeksem Etyki, na bieżąco informowano pracowników o aktualizacji podstawowych elementów dokumentacji kontroli zarządczej. Podjęto dalsze działania mające na celu udoskonalenie sposobów komunikowania i zwiększenia skuteczności wymiany informacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększenie udziału w szkoleniach księgowej i dyrektora, zwiększenie ilości spotkań zespołów diagnostyczno – konsultacyjnych.

4. Pozostałe działania:

Przedszkole nr 19 – w placówce zaktualizowano Regulamin Organizacyjny wprowadzając Aneks dotyczący opisu stanowisk pracy, zaktualizowano przepisy dotyczące polityki rachunkowości (instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, instrukcję magazynową, instrukcję w sprawie przechowywania i zabezpieczenia dokumentów finansowo – księgowych, zaktualizowano zakładowy plan kont.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pozyskanie środków w kwocie 2.000,00 z firmy Rosomak S.A. na adaptację pomieszczeń, przejętych w ramach trwałego zarządu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmodyfikowanie i poszerzenie oferty usług poradni. Zatrudnienie na umowę-zlecenie informatyka.