

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu w roku 2018

I. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Zasady etyczne dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu określone są w przepisach prawnych powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o pracownikach samorządowych. Zostały również określone w Kodeksie etyki. W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadków nieetycznego zachowania pracowników.

Kompetencje zawodowe

Zatrudnione osoby posiadają stosowne kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach. Dokonywane są okresowe oceny pracowników dot. wykonywania przez pracowników zadań. Ostatnia ocena dokonana została w 2017 r. Termin kolejnej oceny – 2019 rok.

Wszyscy pracownicy na bieżąco uzupełniają wiedzę poprzez samokształcenie, śledzą obowiązujące przepisy i inicjują zmiany niezbędne w pracy. W związku z powyższym nadążają za zmianami zachodzącymi w zakresie obsługi klientów i obowiązującego ustawodawstwa.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się przez szkolenia, doskonalenie i samokształcenie pracowników.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu ustalony Uchwałą Nr 138/2008 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 19 marca 2008 r. Każdy pracownik ma dostęp do regulaminu, w aktach osobowych znajdują się oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Uszczegółowienie regulaminu stanowią zakresy czynności pracowników znajdujące się w aktach osobowych. Zostały ustalone zastępstwa pracowników w czasie ich nieobecności, które mają odzwierciedlenie w zakresach czynności

Delegowanie uprawnień

W zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu prowadzony jest rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora. W upoważnieniach określa się zakres przekazywanych uprawnień i termin obowiązywania.

Na bieżąco powoływane są zespoły do przeprowadzania inwentaryzacji i oceny do przydatności składników majątkowych.

W celu wykonywania zadań stałych powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

II. Cele i zarządzanie ryzykiem

1. Celem głównym Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych realizowana przez legalność podejmowania decyzji, ich celowość, rzetelność wykonywania zadań i gospodarność.
2. Celów i zadania na rok 2018 określają:
 - Strategia Rozwoju Powiatu
 - Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu na rok 2018
3. Sprawozdania z realizacji zadań i zawartych umów zostały sporządzone za okresy kwartalne i przekazane Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
4. Dokonana została identyfikacja ryzyka w jednostce.

III. Mechanizmy kontroli

1. Mechanizm kontroli zarządczej to wszystkie działania mające na celu ograniczenie ryzyka popełnienia błędu. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej obejmująca wszystkie procedury, instrukcje, zarządzenia a także inne dokumenty była dostępna dla wszystkich pracowników. Dokumentacja dot. zarządzeń Dyrektora znajduje się na stanowisku ds. obsługi sekretariatu.
2. Mechanizmy funkcjonujące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu kontroli zarządczej zapewniały, że podejmowane i realizowane były wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez odpowiednie osoby.
3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. W jednostce istnieją następujące mechanizmy kontroli: - rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych - wszystkie operacje finansowe zatwierdzone są w porozumieniu z Głównym Księgowym, pracownicy stosują się do Instrukcji dotyczącej obiegu dowodów księgowych obowiązującej w jednostce oraz do zasad ujętych w Polityce Rachunkowości i Instrukcji obiegu dokumentów.
4. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych systemów informatycznych. Zastosowano zabezpieczenia aplikacyjne na każdym komputerze. Dostęp do zasobów informatycznych (serwerowni) mają tylko upoważnieni pracownicy, poza tym stosowane są hasła i loginy.

IV. Informacja i komunikacja

1. W ramach struktury organizacyjnej jednostki w roku 2018 funkcjonowały następujące mechanizmy przekazywania informacji:
 - 1) zebrania, narady Dyrektora z pracownikami organizowane w miarę potrzeb
 - 2) umieszczanie informacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń
 - 3) przekazywanie informacji w formie pisemnej lub elektronicznej
 - 4) ustne polecenia Dyrektora.
2. Do obowiązków wszystkich pracowników jednostki należało przekazywanie niezbędnych informacji innym pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym mających wpływ na osiągnięcie celów i prawidłową realizację zadań.

3. Wprowadzono instrukcję ochrony danych osobowych, postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, politykę bezpieczeństwa informatyzacji w jednostce.

V. Monitorowanie i ocena

1. Dyrektor jednostki dąży do tego aby oceny systemu kontroli funkcjonującego w jednostce dokonywać w sposób ciągły i systematyczny a pojawiające się problemy rozwiązywać na bieżąco. W ramach kontroli zarządczej przeprowadza się samoocenę (w formie ankiet) przez pracowników jednostki. Dyrektor jednostki składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za dany rok.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w PRZEMYSŁU
37-700 Przemysł, Pl. Dominikański 3
tel./fax 675-90-22, tel. 675-90-25
NIP 799.01.61.032, REGON 250945384

D Y R E K T O R

mgr Janusz Malyszko