

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu w roku 2020

I. Środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie wartości etycznych

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 przeprowadzona była w 2019 r. Termin kolejnej oceny – 2021 rok.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się przez szkolenia, doszkąłcanie i samoszkąłcanie pracowników, zakup merytorycznych publikacji książkowych i czasopism

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. ze zmianami: Uchwałą Nr 23 /2019 Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 07 lutego 2019 r. oraz Uchwałą Nr 47/2019 zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 10 czerwca 2019 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, w miarę potrzeb aktualizowane. W zakresach czynności określony jest również system zastępstw osób nieobecnych, co pozwala zachować ciągłość działalności jednostki.

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.

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 2020 określają:
 - Strategia Rozwoju Powiatu
 - Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu na rok 2019
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 funkcjonującej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Przemyślu kontroli zarządczej zapewniały, że podejmowane i realizowane były wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez odpowiednie osoby.
3. Sprawowany jest stały nadzór nad realizacją dochodów i wydatków. 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. Składniki majątku były na bieżąco znakowane i ewidencjonowane.
5. 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 2020 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. W roku 2020 starano się nadal wzmacniać mechanizmy komunikacji i obiegu informacji m.in. poprzez wzmocnienie roli strony internetowej. Systematycznie zwiększa się wykorzystanie poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji.

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 przeprowadzono 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 Przemyśl, Pl. Damińskiego 3
tel./fax: 075-00-22, tel. 075-00-25
NIP 700-210-1-232, REGON 850845384

DYREKTOR
mgr Janusz Matuszko