

Boronów, dnia 13.01.2020 r.

W.170.1.2020

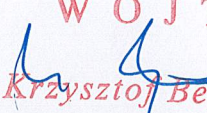
Pani Krystyna Nowak

Radna Gminy Boronów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.12.2019 r. informuję, że zostały podjęte następujące działania audytowe:

1. Zarządzeniem nr 112/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. zostały wprowadzone nowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Boronów. Na jego podstawie pracownicy wskazywali kluczowe obszary czynności o podwyższonym ryzyku, które wykonują na swoim stanowisku pracy. W kolejnym etapie każdy z pracowników dokonał samooceny ryzyka według skali: „niskie ryzyko”; „średnie ryzyko”, „wysokie ryzyko” Sporządzona dokumentacja została przekazana podmiotowi zewnętrznemu, który zgodnie z cytowanym Zarządzeniem dokonał matematycznej analizy ryzyk występujących w Urzędzie Gminy Boronów, w wyniku której został opracowany Plan Kontroli w Urzędzie Gminy Boronów na rok 2020. Ponadto wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni przez podmiot zewnętrzny z nowych zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Zarządzeniem 133/2019 z dnia 4 września wprowadzono Instrukcję okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Boronów. Na jego podstawie kierownicy referatów oraz Wójt Gminy dokonują oceny podległych pracowników, zgodnie z zawartymi w cytowanym Zarządzeniu kryteriami obowiązkowymi oraz wybranymi przez przełożonego kryteriami dodatkowymi. Ocena dokonywana jest pisemnie poprzez wystawienie opinii, w której opisywany jest sposób wykonywania przez pracownika obowiązków oraz określenie stopnia spełniania zadanych kryteriów.

Z poważaniem

WÓJT

Krzysztof Bełkot