

Plan działalności
dla specjalisty ds. kontroli zarządczej na 2017 rok

Najważniejsze cele do realizacji w 2017 r.

lp.	cel	mierniki określające stopień realizacji celu		najważniejsze zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan	
1	2	3	4	5
1	Efektywne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	samoocena oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w pionach, referatach i jednostkach organizacyjnych	70% urzędników 100% kierowników pionów, referatów i jednostek organizacyjnych	1. szkolenia i konsultacje w zakresie prawidłowo przeprowadzanych czynności kontrolnych 2. przygotowanie ankiet i kwestionariuszy oświadczeń o stanie KZ 3. analiza zebranej dokumentacji dotyczącej KZ 4. sporządzenie raportu dla Burmistrza UMiG
2	skoordynowane funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w UMiG i gminnych jednostkach organizacyjnych	nadzór bezpośredni i monitorowanie systemu kontroli zarządczej na podstawie dokumentów i uzyskanych informacji; analiza zidentyfikowanego ryzyka zagrożeń; nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej	100% informacji	1. przygotowanie propozycji aktualizacji regulacji wewnętrznych; 2. przygotowanie bieżących informacji dla Burmistrza UMiG o ujawnionych nieprawidłowościach
3	Prawidłowe funkcjonowanie referatów i jednostek organizacyjnych Gminy	ilość przeprowadzonych kontroli;	100% planu	1. sporządzanie rocznego planu kontroli zarządczej; 2. przygotowanie programów kontroli na podstawie ujawnionych podczas kontroli uchybień; 4. przeprowadzanie kontroli; 5. opracowanie protokołów pokontrolnych wraz z zaleceniami; 6. monitorowanie zaleceń pokontrolnych.
4	Doskonalenie profesjonalnej działalności UMiG i podległych jednostek organizacyjnych	doradztwo i interwencje w bieżącej działalności operacyjnej, szkolenia zrealizowane przez pracowników UMiG; wnioski i skargi klientów.	analiza i statystyka szkoleń, skarg i wniosków	1. udział w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach; 2. kontrole przestrzegania realizacji przyjętych planów szkoleń; 3. kontrole ankiet i kwestionariuszy przygotowanych przez referaty zobowiązane do ich sporządzania.

Specjalista ds. kontroli zarządczej


Alicja Krupa

KZ - kontrola zarządcza