**SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W GLIWICACH W 2021 Roku**

W ramach Systemu Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach oraz
w Powiecie Gliwickim w 2021 r.:

* sporządzono całościowy Plan celów i zadań priorytetowych na 2021 r., na podstawie Planów celów i zadań priorytetowych na 2021 r. przedstawionych przez poszczególne komórki Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego;
* sporządzono Rejestr ryzyk na 2021 r. do celów wyznaczonych przez poszczególne komórki Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego, na podstawie Arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka przedstawionych przez ww. komórki i jednostki;
* przeprowadzono Samoocenę Kontroli Zarządczej za 2021 r. – na podstawie rozesłanych ankiet z pytaniami do kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych sporządzono sprawozdanie z Samooceny Kontroli Zarządczej. Ankiety zawierały pytania dotyczące funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, opracowane na podstawie wytycznych zawartych w standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Pytania były zamknięte i obejmowały następujące standardy: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę.

W kompleksowym Planie celów i zadań priorytetowych Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Powiatu Gliwickiego na 2021 r., sporządzonym na podstawie Planów celów i zadań priorytetowych na 2021 r. przygotowanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gliwicach i jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego, wykazano
87 zadań. Spośród nich 64 zadania zostały zrealizowane w całości, 14 zadań zrealizowano częściowo, a 9 zadań nie zostało zrealizowanych w ogóle.

Z kolei na bazie sporządzonych przez ww. komórki i jednostki organizacyjne Arkuszy identyfikacji i oceny ryzyka na 2021 r., z których dane zostały przeniesione do Rejestru ryzyk na 2021 r., w oparciu o określone w Arkuszach prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka oraz siłę jego oddziaływania, ustalono poziom istotności konkretnego ryzyka dla danego zadania. Niskim poziomem istotności charakteryzowały się 54 ryzyka, poziomem średnim – 75 ryzyk, a istotność 28 ryzyk była na poziomie wysokim. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i jego oddziaływania na realizację celów
i zadań, w stosunku do wszystkich zidentyfikowanych ryzyk zastosowano mechanizmy kontrolne.