

18 MAR. 2015

WPEŁNIŁO
L.dz. 2270/15

Z-ca Samorządu
18.03.2015

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr II/254/2012
z dnia 31.05.2012 r. w sprawie organizacji i
zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/ej przeze mnie referacie/jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym
- 3) nie funkcjonowała

W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w dziale II oświadczenia.)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: ocena własna

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dokonano przeglądu procedur dotyczących kontroli zarządczej. Potrzeba szkoleń pracowników w zakresie kontroli zarządczej. Konieczne bieżące monitorowanie obszarów narażonych na ryzyko. Brak efektywnego zastępstw z uwagi na charakterystykę funkcjonowania referatu. Poziom świadomości pracowników na temat kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.)

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Określenie obszaru ryzyka w 2015 r. i bieżąca analiza ryzyka (na podstawie dokumentów wewnętrznych). Propozycje zmian Regulaminu Organizacyjnego. Przegląd i modernizacja (aktualizacja) procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Monitorowanie obciążenia stanowisk merytorycznych w referacie.

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Szkolenie pracowników.

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.)

2. Pozostałe działania:

Przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w referacie. Wspieranie Burmistrza Gminy w sprawowaniu kontroli zarządczej.

(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Trzcianko-Zdrój, 18.03.2015 r.

KIEROWNIK
REFERATU
Piotr Bugajski