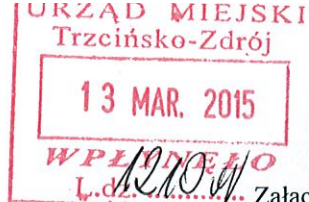


URZĄD MIEJSKI  
ul. Rynek 15  
74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ



*Z-ca Komisarza*  
16.03.2011

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.

W roku 2014 zostały zmienione zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej werażonej w złotych równowartości 30.000 euro (Zarządzenie nr II/536/2014 z dnia 16.04.2014r.). Wprowadzone zmiany znacznie upraszczają stosowanie rozeznania rynku i procedur udzielania „małych” zamówień. Jednak znacznym błędem może okazać się w przyszłości fakt udzielania kilku zamówień o podobnym charakterze, jako odrębne zamówienia. W związku z tym uczulono pracowników na działania związane z szacowaniem wartości zamówienia w roku budżetowym, które mogą w przyszłości zostać uznane za przeprowadzone błędnie.

Kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonujący. Być może wynika to z samej formy „kontroli”, jako że jest ona w naszym urzędzie kojarzona z czymś złym lub kończącym się negatywnymi skutkami. Brak jest też powielania „dobrych praktyk”. Jednak kontrola funkcjonuje na coraz lepszym poziomie. Wiele niejasności i wątpliwości powstaje w przypadkach złożonych. Łatwe tematy, w tym samoocena są na bieżąco wdrażane.

Powyższe nie wpłynęło jednak znacząco na efektywność wdrażania kontroli zarządczej, przepływ informacji i zarządzanie ryzykiem. Wymagane jest wdrożenie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy referatami.

*(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.

Konieczne jest podjęcie działań szkoleniowych, informacyjnych na temat funkcjonowania i obowiązków wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej. Dopracowanie zakresu obowiązków do stanowisk pozwoli na rzetelne egzekwowanie spraw.

*(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:

W pierwszej kolejności w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej stosowana jest rozmowa z pracownikami z referatu. Ponadto należy dodać, że duży nacisk został położony na samokontrolę pracowników (czytanie treści pism wychodzących, analiza stanu prawnego).

Funkcjonuje ścieżka przepływu informacji z zarządzania ryzykiem:

- pracownik: ocena ryzyka we własnym zakresie, zarządzanie ryzykiem do wysokości kompetencji, przekazanie informacji z podjętych działań lub zaniechanych dla kierownika
- kierownik: ocena otrzymanej informacji o ryzyku, zarządzanie ryzykiem do wysokości kompetencji, przekazanie informacji z podjętych działań lub zaniechanych dla Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza

*(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:

Kolejny rok poświęcony został na prawidłowe czynności podejmowane w celu samooceny pracowników i z zakresu zarządzania ryzykiem.

*(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.

Przedsiębiorstwo - Warszawa, 13.03.2015 r.  
(miejsce, data)

KIEROWNIK  
REFERATU

*inż. Piotr Radzicki*

(podpis kierownika referatu/jednostki)