

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Burmistrz Miasta Kowary

za rok 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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/kierowanych—przeze—mnie—działe/działach—administracji—rządowej/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Urząd Miejski w Kowarach

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych³)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Kowary, 15 lutego 2020 r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

(podpis ministra/kierownika jednostki)

Elżbieta Zuzręwska

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak skutecznej koordynacji planowania i monitorowania efektywności kontroli zarządczej spowodowany zmianami personalnymi w Urzędzie oraz istotnymi utrudnieniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego wywołanymi pandemią wirusa COVID – 19

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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:

1/ kontynuowanie działań mających na celu bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań oraz ograniczenie wpływu pandemii na działalność Urzędu Miejskiego

2/ powołanie nowego koordynatora ds. kontroli zarządczej,

3/ weryfikacja uregulowań wewnętrznych w obszarze kontroli zarządczej,

4/ opracowanie nowej polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary.

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 III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1/ cotygodniowe narady kierownictwa Urzędu mające na celu bieżącą ocenę realizacji zadań i celów poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych

2/ reaktywowanie po kilkuletniej przerwie kontroli instytucjonalnej w Urzędzie poprzez zatrudnienie osoby na stanowisku inspektora ds. kontroli

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

1/ dostosowanie działalności Urzędu do ograniczeń wynikających z pandemii wirusa COVID - 19

2/ wypracowanie nowych kanałów informacyjnych (spotkania kadry on-line, ograniczenie bezpośrednich kontaktów pracowniczych do niezbędnego minimum)

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

BURMISTRZ
Elżbieta Karłowicz