

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

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:

- 1.zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- 2.skuteczności i efektywności działania,
- 3.wiarygodności sprawozdań,
- 4.ochrony zasobów,
- 5.przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6.efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7.zarządzania ryzykiem.

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. w Urzędzie Miejskim w Piątku w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- 1.skuteczności i efektywności działania,
- 2.niskiego poziomu zaangażowania pracowników Urzędu w ocenę systemu kontroli zarządczej,
- 3.uchybień w przestrzeganiu zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 4.niskiej świadomości o konieczności kontrolowaniu na bieżąco pracy pracowników.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dalsze doskonalenie metod zarządzania ryzykiem,
- wzrost działań kontrolnych w tym: przestrzeganiem prawa i procedur wewnętrznych w zakresie finansów, decyzji administracyjnych, windykację należności gminnych,
- monitorowanie sytuacji kadrowej w Urzędzie.

Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2021r.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych.

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) systemu zarządzania ryzykiem,
- 4) kontroli wewnętrznych,

- 5) kontroli zewnętrznych,
- 6) innych źródeł informacji.

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

Piątek, dnia 11.06..... 2021r.

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki