

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

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 kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej Miasta Świdwin

Urząd Miasta Świdwin oraz miejskie jednostki organizacyjne

.....
nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

Część A.

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – należy zaznaczyć, jeżeli kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, oraz zarządzanie ryzykiem tj. łącznie wszystkich wymienionych obszarów.

Część B.

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

1) Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, w kilku z wymienionych obszarów*

1. Niska świadomość Kierowników Wydziałów/Kierowników (Dyrektorów) jednostek organizacyjnych Miasta Świdwin w zakresie kontroli zarządczej.
2. Niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań.
3. Brak spójnych zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem dla Kierowników Wydziałów, Dyrektorów (Kierowników) jednostek organizacyjnych.
2. Doprecyzowanie (nowelizacja) Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie Procedur kontroli zarządczej dla Urzędu Miasta Świdwin i jednostek organizacyjnych.
3. Wzrost działań kontrolnych.

Część C.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, we wszystkich wymienionych obszarach*
-

.....
.....
2. Zostaną podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część D

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,
- wyników/analiz procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników pracy audytu wewnętrznego,
- wyników kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- informacji pochodzących ze skarg i wniosków,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów/ Kierowników jednostek organizacyjnych.

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

Świdwin, 09.11.2015 r.

.....
(miejscowość, data)

GURU I FEMIASTA

.....
(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)