

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku
za rok 2019

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 przeze mnie
Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych

Część A

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

Część B

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

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,**
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- X procesu zarządzania ryzykiem,**
- ~~— audytu wewnętrznego,~~
- X kontroli wewnętrznych,**
- X kontroli zewnętrznych,**
- X innych źródeł informacji:** realizacji uchwał Rady Miejskiej, sprawozdań i informacji składanych przez pracowników, sprawozdań z realizacji zadań i działalności między sesjami, sprawozdań, rozstrzygnięć i opinii sporządzonych przez RIO, sprawozdań składanych do GUS, informacji z organizacji pozarządowych oraz bieżącego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym, odnoszące się do:

Nie dotyczy

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

W roku 2020 będzie prowadzony monitoring kontroli zarządczej między innymi poprzez indywidualną ocenę realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz poprzez narady z pracownikami w celu wskazywania zagrożeń realizacji zadań i likwidacji źródeł ryzyka.

Dział III

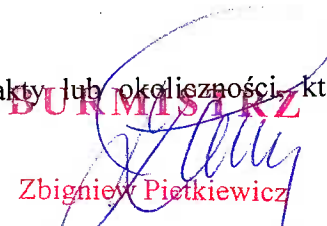
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - wdrożenie zaleceń pokontrolnych,
 - kontynuacja procesu zarządzania ryzykiem,
 - przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej,
 - opracowanie i realizacja planu działalności na 2019 rok,
 - systematyczny nadzór nad wykonywaniem zadań dokonywany przez kierowników referatów,
2. Pozostałe działania:

Brak.

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

Frombork, 27.04.2020 r.


Zbigniew Pietkiewicz

.....
(podpis kierownika jednostki)