

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku za rok 2020

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,

~~X 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, planu szkoleń, 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 2021 prowadzona będzie bieżąca analiza stopnia realizacji projektów i podejmowanych działań w celu skutecznej i terminowej ich realizacji; wzmocnienie nadzoru w celu zapewnienia należytego dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych; bieżące monitorowanie i nadzór nad wydatkami oraz nad prawidłową realizacją zadań; wdrażanie nowych funkcjonalności, nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, usprawniającą bieżącą pracę; wprowadzanie usprawnień w obszarze zarządzania pracownikami oraz kontynuacja projektów szkoleniowych w celu podnoszenie kompetencji pracowników.

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,
- opracowanie i realizacja planu działalności na 2020 rok,
- systematyczny nadzór nad wykonywaniem zadania dokonywany przez kierowników referatów,
- monitoring kontroli zarządczej poprzez indywidualną ocenę realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy,
- narady z pracownikami w celu wskazywania zagrożeń realizacji zadań i likwidacji źródeł ryzyka.

2. Pozostałe działania:

Brak.

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

Frombork, 26.04.2021 r.

.....
(podpis kierownika jednostki)