

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza; - X

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 systemu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Frombork, 30.06.14.....

(miejscowość, data)

B U R M I S T R Z

mgr Małgorzata Wrońska

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.

W roku 2013 zastrzeżenia budziły poniższe zagadnienia:

- w niektórych jednostkach organizacyjnych, w tym w urzędzie, funkcjonowała kontrola zarządcza w ograniczonym stopniu
- wystąpił brak skutecznego wewnętrznego obiegu informacji i systemu informacji z jednostkami organizacyjnymi,

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

W celu wyeliminowania zastrzeżeń w 2014 roku podjęte zostaną poniższe działania:

- kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
- pracownicy zostaną zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w urzędzie,
- zostaną podjęte działania mające na celu usprawnienie wewnętrznego obiegu informacji oraz przepływu informacji z jednostkami organizacyjnymi.

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:

- 1) dokonanie analizy realizacji uchwał Rady Miejskiej we Fromborku;
- 2) analiza zaleceń pokontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Pozostałe działania:

.....

.....