

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku za rok 2015**

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

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

Część B

x 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,
- innych źródeł informacji:

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

Frombork, 29.04.2016 r.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Wronska
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym, odnoszące się do:
 - a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi:
 - uchybienia w przestrzeganiu obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur obowiązujących w jednostce,
 - b) skuteczności i efektywności działania:
 - nieadekwatny do potrzeb i oczekiwań pracowników system szkoleń,
 - mało efektywne zapoznanie podwładnych z celami działalności i zamierzeniami jednostki oraz sposobami i miernikami ich realizacji,
 - brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań,
 - c) ochrony zasobów:
 - braki w ważnej dokumentacji jednostki,
 - d) efektywności i skuteczności przepływu informacji:
 - nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji wewnątrz jednostki,
 - braki w informacji wymaganych prawem w BIP.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - wzmoczenie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur obowiązujących w jednostce,
 - poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy,
 - kontynuowanie szkoleń dla kadry urzędniczej, utworzenie rejestru szkoleń,
 - kontrole wewnętrzne stanowisk pracy,
 - systematyczny i rzetelny nadzór nad wykonywaniem zadań dokonywany przez kierowników referatów,
 - aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki,
 - rozbudowa sposobów komunikacji wewnątrz jednostki, opracowanie procedur komunikacji i współpracy, organizowanie krótkich spotkań z pracownikami mających zapewnić właściwą realizację komunikacji wewnętrznej w urzędzie,
 - wzmoczenie częstotliwości raportowania o występujących ryzykach,
 - opracowanie planu działalności na 2016 rok,
 - przeprowadzenie kolejnej samooceny kontroli zarządczej przez pracowników,
 - przeprowadzenie wnikliwej analizy ryzyka oraz systematyczne wdrażanie procedur zarządzania ryzykiem.

Działania opisane w Dziale II jednostka zamierza realizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

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:
 - kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
 - zobowiązanie pracowników do zapoznania się i przestrzegania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w urzędzie,
 - usprawnienie wewnętrznego obiegu informacji oraz przepływu informacji z jednostek organizacyjnych.

2. Pozostałe działania:

Brak.