

Część D⁷

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
 - Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania, obowiązków i odpowiedzialności przy udzielaniu zamówień publicznych od kwoty 130 000 zł w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji, trybu pracy i obowiązków członków Komisji Przetargowej.
 - Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia podziału zadań.
 - Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Wołomin.
 - Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Wołominie „Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego” oraz „Administradora Systemu Teleinformatycznego”.
 - Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 160/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
 - Zarządzenie Nr 161/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych.
 - Zarządzenie Nr 167/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 220/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego regulaminu kontroli działalności gospodarczej wykonywanej na terenie gminy Wołomin.
 - Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 235/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 335/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: oświadczeń częściowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin.

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

Wołomin, 06.04.2022r.
.....
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

.....
Elżbieta Radwan
(podpis kierownika jednostki)

¹ Burmistrz składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Gminy Wołomin, obejmujące również Urząd Miejski w Wołominie.

² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

³ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przepisu 6. Części A i C skreśla się.

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

⁶ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

⁷ Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

⁸ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁹ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021**
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Wołominie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wołomin¹

Część A²

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

Część B³

- ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

stwierdzonych w trakcie kontroli i audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołominie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wołomin.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

- a) zostaną wykonane zalecenia pokontrolne,
b) audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zaleceń.

Część C⁶

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....