

Załącznik nr 1 do Zasad kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Wołominie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022

(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

.....
.....

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 10/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie określenia podziału zadań.
 - Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.
 - Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia administracji i obsługi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin.
 - Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2022 w obszarze zadań realizowanych przez Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2022 w obszarze zadań realizowanych przez Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 262/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 13 września 2022 r. zmieniające Plan kontroli zewnętrznych na rok 2022 w obszarze zadań realizowanych przez Wydział Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 304/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 26 października 2022 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 305/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia podziału zadań.
 - Zarządzenie Nr 306/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2022 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 348/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 363 /2022 Burmistrza Wołomina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2022.
 - Zarządzenie Nr 367/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 383/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 363/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2022.
 - Zarządzenie Nr 387/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 363/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2022.

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 cząstkowych 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.

BURMISTRZ

Elżbieta Radwan

(podpis kierownika jednostki)

Wołomin, 5 kwietnia 2023r.

(miejscowość, data)

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 przypisu 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.