

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
(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 21/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Wołomina nr 12/09 w sprawie wprowadzania Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Wołominie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 - Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych;
 - Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin;
 - Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Karty Audytu Wewnętrznego”, „Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego” oraz „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 (trzydziestu tysięcy) euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 6 września 2016 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 326/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 17 października 2016 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 333/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 334/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzykiem;
 - Zarządzenie Nr 335/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 336/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wołomin;
 - Zarządzenie Nr 337/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania

Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej;

- Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 28 października 2016 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie;
- Zarządzenie Nr 361/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie;
- Zarządzenie Nr 367/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie;
- Zarządzenie Nr 385/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie;
- Zarządzenie Nr 389/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie;
- Zarządzenie Nr 415/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2016.

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, 28.04.2017
(miejscowość, data)

BURMISTRZ
.....
(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 efektywności 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.