

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
(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:

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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 28/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych powyżej 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji, trybu pracy i obowiązków członków Komisji Przetargowej;
 - Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podziału zadań;
 - Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wołomin;
 - Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia podziału zadań;
 - Zarządzenie Nr 195/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 346/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 355/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia podziału zadań;
 - Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 390/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 396/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wołominie;
 - Zarządzenie Nr 397/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2017.

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, 27.04.2018r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

(podpis kierownika jednostki)
Przewodniczący Radywan

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 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.