

Podręcznik kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Głownie

.....Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

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 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 GŁOWNIE:

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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D


Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach 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,

- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł:

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

Głowno, dnia 29.04.2015 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Janeczek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- obszar zarządzania ryzykiem
- procedury w ramach kontroli zarządczej
- monitoring w systemie kontroli zarządczej

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Udoskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez aktualizację i dostosowywanie do zmian w prawie obowiązujących regulaminów i procedur.

Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez dostosowanie struktury organizacyjnej i wielkości zatrudnienia do realizowanych zadań.

Tworzenie i wdrażanie nowych procedur, instrukcji, regulaminów i mechanizmów warunkujących poprawność i skuteczność kontroli zarządczej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Głownie oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Głownie.

Wydanie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia do użytku Planu operacyjnego przed powodzią dla Gminy Miasta Głowno.

Uchwalenie Strategii Miasta Głowna.

Analizowanie i dostosowywanie struktury organizacyjnej i wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Głownie do realizowanych zadań.

2. Pozostałe działania:

Podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków przechowywania dokumentacji archiwalnej.

Głowno, dnia 29.04.2015 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Janeczek