

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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, że¹⁾ w kierowanym przeze mnie urzędzie²⁾

URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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

1) Zastrzeżenia dotyczą⁵⁾

- a. słabość środowiska wewnętrznego - brak adekwatności wartościowania opisów stanowisk pracy w stosunku do faktycznie realizowanych zadań, nieefektywny system motywacyjny, / cel kontroli zarządczej: skuteczność i efektywność działania/;
- b. słabość w zakresie procesu zarządzania ryzykiem przejawiająca się w niewystarczającej wiedzy oraz świadomości pracowników na temat wyznaczonych celów i zadań, zidentyfikowanych ryzyk odnoszących się do realizowanych celów i zadań, jak również na temat postępowania z ryzykiem / cel kontroli zarządczej: zarządzanie ryzykiem; efektywność i skuteczność przepływu informacji;
- c. słabość mechanizmów kontroli w zakresie jakości i terminowości załatwiania określonych kategorii spraw, efektywności realizacji inwestycji budowlanych, optymalizacji procesów związanych z zasobami, operacji finansowych (nieprecyzyjny i niespójny zakres powierzonych zadań), efektywnego monitorowania celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych / cel kontroli zarządczej: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- d. słabość systemu komunikacji wewnętrznej - niesprawny przepływ informacji między komórkami

- organizacyjnymi oraz wewnątrz nich utrudniający realizację zadań, nieskuteczne narzędzia komunikacji wewnętrznej, a także nieskuteczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientem zewnętrznym / cel kontroli zarządczej: efektywność i skuteczność przepływu informacji/;
- e. słabość systemu monitorowania i oceny - nieskuteczny monitoring realizacji zadań i obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych, brak sprawnego i wiarygodnego systemu monitorowania terminowości załatwiania spraw / cel kontroli zarządczej: wiarygodność sprawozdań/.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

- a. poprawa warunków pracy; wdrożenie działań zmierzających do standaryzacji opisów stanowisk; wdrożenie udoskonalonego systemu motywacyjnego, cykliczna ocena pracowników, przeprowadzenie koniecznych usprawnień i modyfikacji procedury prowadzenia naborów;
- b. określenie nowych zasad działania kontroli zarządczej zwiększających jej skuteczność, przeprowadzenie akcji informacyjnej w celu zmiany podejścia pracowników do kontroli zarządczej, kontynuowanie działań nad zwiększeniem nadzoru nad prawidłowością definiowania celów oraz identyfikacji czynników ryzyka wpływających na realizację celów;
- c. reorganizacja pracy w wybranych komórkach organizacyjnych; wzmocnienie nadzoru nad prowadzonymi sprawami/wydawanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie terminowości i zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; monitoring; wzmocnienie nadzoru nad realizacją inwestycji, wzmocnienie systemu zarządzania zasobami;
- d. kontynuowanie prac zmierzających do usprawnienia narzędzia komunikacji wewnętrznej; kontynuowanie działań zwiększających wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych; zwiększenie udziału nowych rozwiązań technologicznych w codziennym działaniu urzędu (powszechniejsze korzystanie z platformy ePuap, Platformy e-obywatel), podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie automatycznej wymiany informacji, regularne spotkania kadry zarządzającej z kierownikami oraz kierowników z pracownikami w celu analizy problemów i wyjaśniania wątpliwości;
- e. podjęcie prac zmierzających do stworzenia sprawnego narzędzia do badania obciążenia pracą komórek organizacyjnych;

Część C⁷⁾

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

Część D⁸⁾

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

- w ramach posiadanych środków finansowych dbano o rozwój zawodowy / podnoszono kompetencje pracowników poprzez ich udział w szkoleniach/;
- prowadzono działania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad prowadzonymi sprawami/wydawanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie terminowości i zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; prowadzono bieżący monitoring/;
- prowadzono prace nad zwiększeniem wykorzystania funkcjonalności systemów informatycznych (wdrożono eObywatela, nowy program do obiegu dokumentów DOKUS);
- organizowano regularne spotkania kadry zarządzającej z kierownikami referatów w celu analizy problemów i wyjaśniania wątpliwości.;
- w celu profesjonalizacji obsługi klienta zewnętrznego oddano do użytku system eObywatel);
- podjęto działania dla zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z nowymi przepisami rozporządzenia UE dot. ochrony danych (RODO) oraz zgodności przetwarzania informacji niejawnych z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁹⁾

- x monitoring realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,¹⁰⁾
- x systemu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: na podstawie informacji przekazanych przez Zastępcę Burmistrza, Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy, Oświadczeń Sekretarza Gminy o stanie kontroli zarządczej za 2019 r., Oświadczeń kierowników komórek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. w kierowanej komórce organizacyjnej, Informacji dotyczącej realizacji zadań (dane za rok 2019).

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

Ozimek, 30.03.2020r.

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostaw Wieszolek

(podpis kierownika jednostki)

Objaśnienia

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.
- 2) Niepotrzebne skreślić.
- 3) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza 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.
- 4) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej 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.
- 5) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
- 6) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 7) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
- 8) 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.
- 9) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.
- 10) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).