

# **Informacja o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Zduńska Wola za rok 2023**

## **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,

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce samorządu terytorialnego, tj. **Miasto Zduńska Wola**

## **Część A**

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

## **Część B**

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

## **Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte w dziale II.

## **Część D**

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji 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;
- x audytu wewnętrznego;
- x kontroli wewnętrznych;
- x kontroli zewnętrznych;
- x innych źródeł informacji – informacji o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Zduńska Wola, analizy i opinii audytora wewnętrznego w przedmiocie oceny stanu kontroli zarządczej, wyników audytów wewnętrznego i kontroli

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Zduńska Wola, 05.04.2024 r.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
podpis Prezydenta Miasta

## **Dział II.**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
  - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - ciągle monitorowanie procesów realizowanych w jednostkach organizacyjnych Miasta Zduńska Wola, celem eliminacji zdarzeń negatywnie wpływających na skuteczność i efektywność działania,
  - monitorowanie zmian zachodzących w środowisku wewnętrznym oraz w środowisku zewnętrznym, w szczególności odnośnie zmian przepisów prawnych.