

Informacja o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Zduńska Wola za rok 2018

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 kierowanym przeze mnie **Urzędzie Miasta 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 składanej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, analizy i opinii audytora wewnętrznego w przedmiocie oceny stanu kontroli zarządczej

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

Zduńska Wola, 11.04.2019 r.

.....
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

.....
podpis Prezydenta Miasta

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- ▲ zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- ▲ efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- ▲ skuteczność i efektywność działania,
- ▲ wiarygodności sprawozdań.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej.

- ▲ przeszkolenie kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola w zakresie wypełniania „Informacji o stanie kontroli zarządczej”,
- ▲ bieżące monitorowanie procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Zduńska Wola, celem eliminacji zdarzeń negatywnie wpływających na skuteczność i efektywność działania,
- ▲ położenie nacisku na poprawę skuteczności i efektywności komunikacji i przepływu informacji,
- ▲ bieżące monitorowanie zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym, w szczególności odnośnie zmian przepisów prawnych.