

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
Prezydent Miasta Zduńska Wola¹⁾
za rok 2017**

Dział I²⁾

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 A³⁾

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

Część B⁴⁾

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

Część C⁵⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Część D⁶⁾

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji pochodzących z:

x monitoringu realizacji celów i zadań;

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 jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, analizy i opinii audytora wewnętrznego w przedmiocie stanu kontroli zarządczej, wyników audytu i kontroli

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

Zol-wola, 17.04.2018
.....
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA

.....
Piotr Niedźwiecki
.....

podpis Prezydenta Miasta/ Kierownika jednostki organizacyjnej
Miasta/ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu *)

*) Niepotrzebne skreślić

Dział II. ⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą: ^{**)}

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- skuteczności i efektywności działania.

^{**)} wymienić elementy kontroli zarządczej, które wymagają poprawy tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- ▲ przygotowanie szkolenia wyjaśniającego sposób wypełniania informacji o stanie kontroli zarządczej dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz ewentualnie kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
- ▲ przygotowanie szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w zakresie kontroli zarządczej,
- ▲ bieżące analizowanie procesów wskazujących na stan niepokojący, z orientacją na poprawę efektywności i skuteczności zarządzania, w tym za weryfikacją luk systemowych bądź zwyczajowych praktyk,
- ▲ uświadamianie pracowników o konieczności skuteczniejszego przepływu informacji,
- ▲ monitorowanie zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym, w szczególności odnośnie zmian przepisów prawnych.

Należy wskazać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, ze wskazaniem planowanego terminu wprowadzenia do realizacji.

Objaśnienia:

- 1) Informacja sporządzana jest przez Prezydenta Miasta w odniesieniu do Urzędu Miasta Zduńska Wola/ w przypadku gdy jest sporządzana przez kierownika jednostki organizacyjnej Miasta, należy podać nazwę pełnionej przez niego funkcji / w przypadku kierownika komórki organizacyjnej Urzędu należy podać nazwę pełnionej funkcji;
- 2) W Dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część: A, B lub C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych w punkcie 3) elementów.
- 5) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych w punkcie 3) elementów.
- 6) Część D – znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 7) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I informacji zaznaczono część B albo C.

Uwaga:

Objaśnienia mają charakter pomocniczy dla zrozumienia zasad wypełniania oświadczenia, należy je usunąć wraz z indeksami w czasie sporządzania informacji.