

Informacja o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Zduńska Wola za rok 2016

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. **Gminie 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;
- 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 oceny stanu kontroli zarządczej, wyników audytów i kontroli

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

Zduńska Wola, 13.04.2017 r.

.....
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA
.....
Piotr
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.

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

- △ zorganizowanie spotkania wyjaśniającego sposób wypełniania informacji o stanie kontroli zarządczej dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
- △ położenie nacisku na monitorowanie zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym, w szczególności odnośnie zmian przepisów prawnych,
- △ monitorowanie podejmowanych działań w celu eliminowania niedomagań w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta.