

**Informacja o stanie kontroli zarządczej  
Prezydenta Miasta Zduńska Wola  
za rok 2015**

**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**

**X** 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;
- 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, 06.04.2016 r.

.....  
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA

*Piotr Niedźwiecki*

.....  
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,
  - △ zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - △ zdefiniowanie ryzyk w poszczególnych obszarach działalności, z raportowaniem proponowanego przeciwdziałania ujętego w rejestrze ryzyk,
  - △ działanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi,
  - △ 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.