

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
za rok 2012**

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 **Urządzie 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, zewnętrznej oceny jakości audytu wewnętrznego

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

Zduńska Wola, 26.04.2013r

.....
(miejscowość, data)

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedzwiecki

.....
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,
- zarządzania ryzykiem

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

- zaplanowanie szkoleń zbiorowych dla kierownictwa i wytypowanych pracowników zastępujących kierownictwo komórek organizacyjnych z zakresu kontroli zarządczej w praktyce w roku 2013,
- przygotowanie konspektu lub spotkania wyjaśniającego sposób wypełniania informacji o stanie kontroli zarządczej dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
- poddanie bezwzględnemu monitorowaniu zdefiniowanych ryzyk w obszarach krytycznych, z raportowaniem proponowanego przeciwdziałania ujętego w rejestrze ryzyk.
- w odniesieniu do systemów informatycznych – zabezpieczenie środków finansowych na zakupy licencji systemu zabezpieczeń danych,
- 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.