

## Informacja o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Zduńska Wola za rok 2011

### 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 tj. **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:

monitoringu realizacji celów i zadań;

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

procesu zarządzania ryzykiem;

audytu wewnętrznego;

kontroli wewnętrznych;

kontroli zewnętrznych;

innych źródeł informacji: Informacje o stanie kontroli zarządczej składanej przez kierownictwo komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, za opinią audytora wewnętrznego w przedmiocie oceny stanu, raport oceny jakości audytu wewnętrznego.

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

Zduńska Wola, dnia 4 kwietnia 2012 r.

.....  
( miejscowość , data )

**PREZYDENT MIASTA**

**Piotr Niedźwiecki**

.....  
podpis Prezydenta Miasta - kierownika jednostki  
Urzędu Miasta Zduńska Wola

## Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
  - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania,
  - ochrony zasobów,
  - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - efektywności i skuteczności przepływu informacji.
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - dostosowanie działań adekwatnie do przepisów prawa i procedur wewnętrznych, wdrażanie rozwiązań, w tym kształtowania polityki szkoleniowej, mających na celu poprawę skuteczności i efektywności działania ( termin - na bieżąco, z orientacją na podejmowanie działań najszybciej jak to jest możliwe),
  - weryfikacja, aktualizacja aktów prawa miejscowego, regulacji wewnętrznych adekwatnie do zachodzących zmian w otoczeniu, w tym uzupełnienie polityki bezpieczeństwa informacji w ramach ochrony zasobów o instrukcję ppoż ( termin - najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż do 15 maja 2012 r.),
  - podniesienie jakości etycznego zachowania kadry, w tym w drodze omówienia istniejącego Kodeksu etyki i przedyskutowania problemów związanych z jego stosowaniem w pracy, jak i poprzez skuteczną reakcję na odstępstwa w zakresie jego przestrzegania ( termin - na bieżąco),
  - organizowanie spotkań na szczeblu Kierownictwa Urzędu jak i ze strony kierownictwa komórek organizacyjnych Urzędu Miasta z pracownikami komórek, mających na celu omawianie występujących problemów w realizacji celów i zadań, podejmowanie rozwiązań poprawiających skuteczność i efektywność przepływu informacji wewnątrz komórek jak i między komórkami Urzędu Miasta (termin cyklicznie - wg przyjętego harmonogramu),
  - przeanalizowanie stanu zasobów kadrowych z opcją określenia polityki awansu wewnętrznego, z uwzględnieniem weryfikacji założeń dokonywania oceny pracowników ( termin - do końca I półrocza 2012 roku).

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki