

## **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 **Urządzie Miasta Zduńska Wola z uwzględnieniem także jednostek organizacyjnych podległych Miastu tj. obejmuje: Gmina 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:

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: Informacji o stanie kontroli zarządczej składanej przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, za opinią audytora wewnętrznego o stanie kontroli zarządczej w aspekcie złożonych informacji, wyników audytu, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

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  
( dotyczy jst Gminy-Miasto 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:
  - realizacja działań wskazanych w Informacji o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Zduńska Wola - w odniesieniu do Urzędu Miasta Zduńska Wola,
  - podjęcie działań zapewniających dotrzymanie terminu likwidacji jednostki budżetowej Straż Miejska w Zduńskiej Woli z opcją umiejscowienia jej w strukturach Urzędu Miasta Zduńska Wola, z dniem 1 lipca 2012 r.- w oparciu o przyjęty harmonogram,
  - nadzór nad dopełnieniem obowiązku opracowania i wdrożenia ze strony Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej regulacji wewnętrznych w zakresie systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem - w terminie najkrótszym jaki jest możliwy, nie później niż do 30 czerwca 2012 r,
  - sprawowanie nadzoru nad przebiegiem raportowania ze strony Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola działań mających na celu poprawę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w działalności Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, z orientacją na właściwą ochronę zasobów – w powiązaniu z częstotliwością wskazaną w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta,
  - monitorowanie podejmowanych działań w celu eliminowania niedomagań w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych podległych Miastu, z orientacją na składanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zewnętrznych organów kontroli ( sukcesywnie, zgodnie z terminami wynikającymi z kontroli).

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki