

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

Generalnie w oparciu raport z funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w większości obszarów system kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leżajsku funkcjonuje prawidłowo, szczególnie w obszarach mających istotny wpływ na poziom wykonywania zadań oraz jakość świadczonych usług.

Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W 2018 roku zostały podjęte regulacje wewnętrzne w obszarach które są objęte zakresem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, odbywały się szkolenie grupowe dla pracowników, przeprowadzono samoocenę, zrealizowany został audyt wewnętrzny, wdrożone zostały regulacje mające na celu stosowanie przepisów unijnych dot. ochrony danych osobowych.

Działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Udoskonalenie funkcjonowania przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu (w zakresie efektywności i skuteczności), objęcie szkoleniami pracowników o krótkim stażu pracy, zwrócenie większej uwagi na obszar zarządzania ryzykiem w kontekście realizowanych zadań.

Leżajsk, 8 lutego 2019 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stefański
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)