

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Leżajska
za rok 2020**

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Leżajsk, 19 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

.....*Ireneusz Stępański*.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

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 2020 roku zostały podjęte oraz stosowane regulacje wewnętrzne w obszarach które są objęte zakresem funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz regulacje mające na celu sprawną organizację urzędu w warunkach pandemii i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i Interesantów, przeprowadzono samoocenę, zrealizowany został audyt wewnętrzny, wzmocnione zostały mechanizmy kontrolne

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

Zapewnienie skutecznych mechanizmów (procedur) służących utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii) oraz mechanizmów zabezpieczających, udoskonalenie funkcjonowania przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu (w zakresie efektywności i skuteczności), zwrócenie większej uwagi na obszar zarządzania ryzykiem w kontekście realizowanych zadań.

Leżajsk, 19 stycznia 2021 r.


BURMISTRZ
Ireneusz Stefański
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)