

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
(rok, za który składane jest oświadczenie)**

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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miasta Kobyłka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Kobyłka¹

Część A²

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

Stwierdzonych w trakcie audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Kobyłka.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

Audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zaleceń.

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....

Część D'

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Miasta Kobyłka.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26.01.2016 r. w sprawie powołania audytorów wewnętrznych Normy PN-EN ISO 9001:2009;
 - Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta Kobyłka oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;
 - Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16.05.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników w Urzędzie Miasta Kobyłka;
 - Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17.06.2016 r. w sprawie przyjęcia "Karty Audytu Wewnętrznego", "Kodeksy Etyki Audytora wewnętrznego" oraz "Księgi Procedur Audytu wewnętrznego" w Urzędzie Miasta Kobyłka;
 - Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18.07.2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa;
 - Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21.07.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Kobyłka;
 - Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29.07.2016 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Kobyłka;
 - Zarządzenie Nr 276/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 01.12.2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Mieście Kobyłka i jej jednostkach budżetowych;
 - Zarządzenie Nr 277/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 01.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - Zarządzenie Nr 280/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28.12.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 261/2015 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kobyłka;
 - Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29.12.2016 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Urzędu Miasta w Kobyłce.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka.

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

Kobyłka, 27.04.2017

(miejscowość, data)

BURMISTRZ MIASTA


Robert Roguski

(podpis kierownika jednostki)