

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2020
(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

- a) stwierdzonych w trakcie audytu wewnętrznego słabości kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kobyłka.

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

- a) 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 D⁷

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 19/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kobyłka w okresie zagrożenia epidemicznego.
 - Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykonywania przez pracowników Urzędu Miasta Kobyłka pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego.
 - Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kobyłka w okresie epidemii.
 - Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie informacji o stanie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Miasta Kobyłka do walki ze skutkami ekonomicznymi i społecznymi COVID-19.
 - Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie utrzymania ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta w Kobyłce w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
 - Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Miasta Kobyłka do walki ze skutkami ekonomicznymi i społecznymi COVID-19.
 - Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie utrzymania ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta w Kobyłce w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
 - Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kobyłka.

- Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kobyłka w okresie epidemii.
- Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kobyłka.
- Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kobyłka w okresie epidemii.
- Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedur, mających służyć zachowaniu bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
- Zarządzenie Nr 200/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie planu inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w roku 2020.
- Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Kobyłka.
- Zarządzenie Nr 263/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Kobyłka w okresie stanu epidemii.
- Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez Pracowników Urzędu Miasta Kobyłka.
- Zarządzenie Nr 268/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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, 29-04-2021

 (miejscowość, data)

BURMISTRZ

 Edyta Zbieć

 (podpis kierownika jednostki)

¹ Burmistrz składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Miasta Kobylka, obejmujące również Urząd Miasta Kobylka.

² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

³ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

⁶ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

⁷ Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

⁸ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁹ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.