

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021
(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 kontroli zewnętrznych i audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kobyłka.

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

- a) zostaną wykonane zalecenia pokontrolne;
b) 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 30/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10.03.2021r. w sprawie powołania Zespołu do kierowania w sytuacjach kryzysowych.
 - Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 25.03.2021 w sprawie informacji o stanie mienia Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2021r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7.04.2021r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 maja 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrznych Normy PN-EN ISO 9001:2015.
 - Zarządzenie Nr 111/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 163 /2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 172 /2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad zaszeregowania, przeszerogowania i awansowania Pracowników w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 255/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu i przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji na dzień 31.12.2021 r.

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 częściowych 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, dnia 6.04.2022 r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

.....
Edyta Zbieć.....
(podpis kierownika jednostki)

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

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 efektywności 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.