

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2023
(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

.....
....

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

.....
....

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 4/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Procedury postępowania z pieczętkami służbowymi w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i stempli będących na stanie Urzędu Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Kobyłka.
 - Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2022 rok.

- Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o stanie mienia Miasta Kobyłka za 2022 rok.
- Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 7 kwietnia 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie wykonywania przez pracowników Urzędu Miasta Kobyłka pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego.
- Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka.
- Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Miasta Kobyłka.
- Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 16.05.2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności.
- Zarządzenie Nr 140 / 2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kobyłka.

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, dnia 10.04.2024 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 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.