

Załącznik nr 4

do Zarządzenia WC/69/15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 8 czerwca 2015 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

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 oraz 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 kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej Miasta Świdwin

Urząd Miasta Świdwin oraz miejskie jednostki organizacyjne

.....
nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

Część A.

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza - należy zaznaczyć, jeżeli kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, oraz zarządzanie ryzykiem tj. łącznie wszystkich wymienionych obszarów.

Część B.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

1) Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, w kilku z wymienionych obszarów:

1. Nieochowanie terminów przekazywania dokumentacji pomiędzy jednostkami, w tym dokumentacji finansowej.
2. Błędne analizowanie ryzyka przy realizacji zadań i celów.
3. Trudności w pozyskiwaniu profesjonalnej kadry i jej odpowiedniego przeszkolenia.
4. Brak efektywnego przepływu informacji. Błędy w realizacji procedur określonych przepisami prawa.

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

1. Organizacja porad i szkoleń dotyczących analizy ryzyka i funkcjonowania kontroli zarządczej.
2. Wzrost działalności kontrolnych, w tym kontroli funkcjonalnej i audytowej.
3. Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia specjalistyczne pracowników.
4. Elektroniczna obieg dokumentów pomiędzy właściwymi jednostkami.

Część C.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, we wszystkich wymienionych obszarach*
2. Zostaną podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część D

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- wyników/analiz procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników pracy audytu wewnętrznego,
- wyników kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- informacji pochodzących ze skarg i wniosków,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych.

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

Świdwin, 23.05.2024 r.

(miejsowość, data)

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

.....
(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)