

Pionki, dnia 31 stycznia 2022 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

1. Ja niżej podpisany(a): **ROBERT KOWALCZYK**,
jako kierownik jednostki: **URZĄD MIASTA PIONKI**,
oświadczam, iż:

- ☒ zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2021r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- ☒ w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2021;
- ☒ w jednostce dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok 2021;
- ☒ w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- ☒ system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

Potwierdzenie elementów ww. oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie - x

2. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- ☒ samooceny kontroli zarządczej,
- ☒ identyfikacji ryzyka,
- ☒ ustaleń audytu wewnętrznego,
- ☐ wyników kontroli wewnętrznej,
- ☒ wyników kontroli zewnętrznych,
- ☒ skarg i wniosków,
- ☐ innych źródeł informacji

Potwierdzenie elementów ww. oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie - x

3. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej,

np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu podległej jednostki, istotny cel lub zadanie które nie zostało zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów.

W 2021 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono audyty w zakresach: Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w Urzędzie Miasta, Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Pionki, Gospodarka leśna w Gminie Miasta Pionki, prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt. Audyty pokazały, że należy systematycznie monitorować funkcjonowanie i pracę Wydziałów Urzędu Miasta Pionki, wobec czego podjęto decyzję o zwiększeniu kontroli wewnętrznej w Urzędzie w 2022 roku.

W 2021 roku zaobserwowano problem z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, w związku z czym podjęto działania mające na celu wyeliminowanie słabego ogniwa (brak pełnej wiedzy pracowników spowodowany brakiem szkolenia w tym zakresie).

4. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

W 2022 roku w celu realizacji kontroli zarządczej zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w jednostce Urząd Miasta Pionki oraz jednostkach podległych zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym Harmonogramem.

5. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

22.09.2021 r. wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Pionki zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Cyklicznie odbywałem spotkania z kierownikami wydziałów w sprawach organizacyjnych w celu poprawy jakości świadczonych przez Urząd usług oraz zwiększenia przepływu informacji między wydziałami.

B U R M I S T R Z


mgr Robert Kowalczyk

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki składającego oświadczenie)