

Pionki, dnia 25 stycznia 2023 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 2022 r. 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 2022;
- ☒ w jednostce dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok 2022;
- ☒ 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 2022 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono audyty w zakresach:*

- 1. Stan realizacji wybranych zagadnień z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej (zakończony).*
- 2. Ocena realizacji zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz prowadzenia zadań związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu (zakończony).*
- 3. Ocena funkcjonowania funduszu socjalnego w placówkach oświatowych (w toku).*
- 4. Finansowanie pobytu w DPS (zakończony).*

*Audyty pokazały, że systematyczne monitorowanie pracy Wydziałów Urzędu Miasta Pionki pozwala na właściwe prowadzenie merytoryki spraw, dokumentowanie spraw i usprawnia funkcjonowanie komórek Urzędu Miasta.*

*Przeprowadzono zgodnie z Harmonogramem rocznego planu kontroli na 2022 rok szereg kontroli wewnętrznych, porządkujących zakresy przydzielonych pracownikom zadań oraz sposób wykonywania tych zadań w Urzędzie Miasta.*

*W 2022 roku rozpoczęto działania mające na cele wdrożenie EZD w Urzędzie Miasta Pionki. W tym celu wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie przetwarzania danych zostali przeszkoleni przez firmę wdrażającą EZD w Urzędzie Miasta.*

- 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 2023 roku w celu realizacji kontroli zarządczej zaplanowano:*

- 1. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznych w jednostce Urząd Miasta Pionki oraz jednostkach podległych zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym Harmonogramem rocznego planu kontroli na 2023 rok.*
- 2. Przeprowadzenie audytów zgodnie z Planem audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Pionki na rok 2023.*
- 3. Nadzór nad wdrażaniem EZD w Urzędzie Miasta Pionki.*



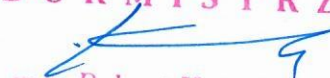
5. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*W miesiącach: maju, czerwcu i wrześniu 2022 r. wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Pionki zostali przeszkoleni w zakresie obsługi EZD w związku z wdrażaniem systemu.*

*Pracownicy systematycznie odbywają szkolenia mające na celu podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Pionki i lepszego świadczenia usług dla mieszkańców.*

*Cyklicznie odbywałem spotkania z kierownikami wydziałów w sprawach organizacyjnych w celu poprawy jakości świadczonych przez Urząd Miasta Pionki 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)