

URZĄD MIASTA PIONKI

**26-670 PIONKI
ul. Al. Jana Pawła II 15**

Załącznik nr 1
do Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Pionki
oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Pionki, dnia 31 stycznia 2024 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 2023 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 2023;
- ☐ w jednostce dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok 2023;
- ☐ 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 2023 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono audyty w zakresach:

Stan realizacji wybranych zagadnień z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej (zakończony).

- 1. Ocena systemu i sposobu załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Pionki.*
- 2. Realizacja zadań własnych przez organizacje pozarządowe.*
- 3. Dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych Gminy Miasta Pionki.*
- 4. Realizacja zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł (w toku).*

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

Przeprowadzono zgodnie z Harmonogramem rocznego planu kontroli na 2023 częściowe kontrole wewnętrzne w Urzędzie Miasta. Niezrealizowane kontrole wewnętrzne zostaną uwzględnione w kolejnym harmonogramie kontroli na 2024 rok (po uzgodnieniu zasadności z kierownikami Wydziałów).

W 2023 roku kontynuowano działania wdrożeniowe EZZ w Urzędzie Miasta Pionki. Odbyły się dodatkowe szkolenia dla pracowników uczestniczących w procesie przetwarzania danych.

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 EZZ w Urzędzie Miasta Pionki.

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

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.

BURMISTRZ



Robert Kowalczyk

(podpis i pieczęć kierownika jednostki składającego oświadczenie)