

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Burmistrza Stęszewa <sup>1)</sup>

**za rok 2016**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 sektora finansów publicznych

**Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew**

( nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>4)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B<sup>5)</sup>**

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

**Część C<sup>6)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>, procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

Stęszew, dnia 15.03.2017r.  
(miejscowość, data)

.....  
**BURMISTRZ**  
(podpis kierownika jednostki)

*mgr inż. Włodzimierz Pinczak*

\*Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*W 2016 roku mając na celu zwiększenie skuteczności i efektywności działania opracowano i wdrożono nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz opracowano Strategię Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026. W 2016r. wprowadzono kartę audytu wewnętrznego, procedury audytu oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew. Ponadto w trakcie roku 2016 wdrażano etapowo dodatkowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie – w oparciu o zalecenia w przedmiocie słabości systemu kontroli zarządczej wynikających z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa.*

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, 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, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

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

*W UMG Stęszew w 2017 r. będą kontynuowane działania, mające na celu usprawnienie procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej. Planowane są dalsze zadania w obszarze zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz efektywności działania oraz kontynuowanie zadań z zakresu ochrony zasobów.*

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

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*W 2016r. realizowano zaplanowane działania w obrębie funkcjonowania dotychczasowego systemu kontroli zarządczej. W 2016r. celem dostosowania organizacji do bieżących potrzeb został opracowany nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Opracowana została Strategia Rozwoju Gminy Stęszew na lata 2016-2026.*

*podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

### 2. Pozostałe działania:

*W 2016 w Gminie Stęszew audytor realizował działania mające na celu sprawdzenie i poprawę funkcjonowania systemu regulacji wewnętrznych w jednostce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wewnętrznych związanych z usprawnieniem i poprawą bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.*

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*