

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Łobza 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 i 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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez

Część A

- ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

Należy stwierdzić, że w 2023 roku kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Łobzie funkcjonowała bez większych zastrzeżeń. Powyższe informacje uzyskano na podstawie działań tj.: przeprowadzonego audytu, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, zrealizowanych celach i zadaniach.

Na podstawie przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej ustalono, że istnieją zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i dotyczą one następujących standardów:

- *komunikacji wewnętrznej (standard D.17);*
- *kompetencji zawodowych (standard A.2);*

Kontrola zarządcza dotycząca II poziomu, tj. kontrola zarządcza w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury funkcjonuje w stopniu wystarczającym, co potwierdzają oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że w Urzędzie Miejskim w Łobzie w 2023 r. funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza z wyżej wymienionymi ograniczeniami.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte następujące działania:

1. **Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami** – należy usprawnić system przepływu informacji pomiędzy wydziałami, a także kadrą kierowniczą a pracownikami. Należy zadbać o dostęp do informacji dla zainteresowanych pracowników na poziomie pozwalającym na efektywne realizowanie powierzonych zadań. Dla realizacji powyższych celów rekomenduje się optymalizację systemu komunikacji poprzez ustalenie i wdrożenie zasad dotyczących funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej w Urzędzie (częstsze narady kierowników, narady

pracowników, wykorzystanie poczty elektronicznej, powoływanie zespołów zadaniowych i roboczych);

2. **Podnoszenie kwalifikacji** – kontynuacja i realizacja zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, w celu zapewnienia wszystkim pracownikom równego dostępu do doskonalenia zawodowego;

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

1) zastrzeżenia dotyczą standardu/celu kontroli zarządczej:

.....

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

.....

Część B

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Dokonano szeregu usprawnień w funkcjonowaniu Urzędu mających na celu wzmocnienie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami. Na bieżąco podejmowano działania służące ustandaryzowaniu i poprawie wewnętrznych procedur, aktualizowano zakresy czynności pracowników. Dokonano monitoringu realizacji celów i zadań.

W listopadzie 2023 roku Zarządzeniem nr 1644/2023 Burmistrza Łobza z dnia 08 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łobzie wprowadzono nowy regulamin organizacyjny.

Część C

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 dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Łobez, dn. 04.03.2023 r.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła