

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Łobza
za rok 2020

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.

Nie stwierdza się większych zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łobzie. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łobzie, na podstawie wyników kontroli zewnętrznych, wyników zarządzania ryzykiem ocenione zostało na poziomie wystarczającym. Ocena audytu wewnętrznego wykazała, że w Urzędzie Miejskim w Łobzie funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi:

- 1) zastrzeżenia dotyczą standardu/celu kontroli zarządczej:
 - *komunikacji wewnętrznej, kompetencji zawodowych oraz zarządzania ryzykiem.*

Kontrola zarządcza dotycząca II poziomu, tj. kontrola zarządcza w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury funkcjonuje w stopniu wystarczającym (potwierdzają to oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej dyrektorów jednostek organizacyjnych). Jedyne zastrzeżenie wskazane w oświadczeniu cząstkowym odnosi się do niskiej efektywności procesu zarządzania ryzykiem.

- 2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - *przeływ informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami – wypracowany zostanie optymalny system komunikacji w całej jednostce. Zostaną ustalone i wdrożone zasady dotyczące funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej w Urzędzie (narady kierowników, narady pracowników, wykorzystanie poczty elektronicznej, powoływanie zespołów zadaniowych i roboczych);*

- podnoszenie kwalifikacji – zostanie wprowadzony plan szkoleń, aby zapewnić wszystkim pracownikom równy dostęp do doskonalenia zawodowego;
- zarządzanie ryzykiem – zostanie przeprowadzone szkolenie, skierowane dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łobzie w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości związanych z tematem zarządzania ryzykiem.

W dalszym ciągu będą doskonalone techniki zarządcze, służące utrzymaniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

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:

W 2020 roku dokonano szeregu usprawnień w funkcjonowaniu Urzędu mających na celu wzmocnienie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami. Na bieżąco podejmowano działania służące ustandaryzowaniu i poprawie wewnętrznych procedur. Dokonano monitoringu realizacji celów i zadań.

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.


 BURMISTRZ ŁOBZA
 mgr Piotr Cwikła

Łobez, dn. 09.06.2021 r.

.....
 (podpis kierownika jednostki)