

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Łobza
za rok 2021

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.**

Kontrola zarządcza w Urzędzie Miejskim w Łobzie funkcjonowała w 2021 r. bez większych zastrzeżeń. Powyższe informacje uzyskano na podstawie działań tj.: przeprowadzonego audytu, kontroli wewnętrznych, kontroli 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:

- przestrzegania wartości etycznych (standard A1);
- komunikacji wewnętrznej (standard D17);
- kompetencji zawodowych (standard A2).

Natomiast 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 2021 r. funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza z wyżej wymienionymi ograniczeniami.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte następujące działania:

- **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 (częstsze 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;
- **przestrzeganie wartości etycznych**- Kodeks Etyki zostanie umieszczony w łatwo dostępnym miejscu dla każdego pracownika, natomiast pracownicy będą motywowani i uczulani na pozostawanie wrażliwymi na kwestie etyczne;
- 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 2021 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, aktualizowano zakresy czynności pracowników . 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.

Łobez, dn. 24.02.2022 r.

.....
(podpis kierownika jednostki)