

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta Radomska ¹⁾
za rok 2020**

Znak: BAU.173.3.2021

Dział I ²⁾

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 publicznych³⁾

.....**Urządzie Miasta Radomska**.....
(nazwa wydziału/referatu/biura/centrum jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

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 ⁶⁾

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:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu 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.

Radomsko, dnia.....
(miejsce i data)

.....
(podpis składającego oświadczenie)

* Niepotrzebne skreślić

Dział II ⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W przeprowadzonej samoocenie kontroli zarządczej (w formie anonimowej ankiety wśród pracowników na stanowiskach funkcyjnych) ustanowiono słabości w następujących obszarach:

- relacje interpersonalne między pracownikami w ramach jednej komórki organizacyjnej,
- komunikacja międzywydziałowa,
- niewystarczająca ilość pracowników w części komórek organizacyjnych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej, 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:

- upowszechnianie standardów kontroli dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
- zwiększanie świadomości w zakresie komunikacji wewnętrznej dla pracowników każdego szczebla,
- podejmowanie działań w celu eliminacji negatywnie ocenionych obszarów kontroli zarządczej oraz wskazanych słabości kontroli zarządczej.

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 ¹⁰⁾

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

W 2020 roku podjęto przede wszystkim czynności ukierunkowane na zapewnienie ciągłości działania Urzędu Miasta Radomska (utrzymanie funkcjonowania placówki w związku z wystąpieniem pandemii Covid – 19, stworzenie procedur i regulacji wewnętrznych związanych z pracą zdalną/częściowo zdalną, podejmowanie działań w celu fizycznego zabezpieczenia pracowników i klientów Urzędu przed wirusem – bramka, urządzenia do dezynfekcji, zakup dedykowanych płynów).

