

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

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 Urzędzie Miejskim w Karlinie w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich działalności,
identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko,
brak kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach.

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

Zgodnie z delegacją art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza Nr OG.0050.170.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. sposób prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karlinie. W zarządzeniu ustalone zostały zasady dot. określania celów i zadań i ich monitorowanie oraz zasady identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko.

W 2012 r. ponawiany będzie nabór na stanowisko ds. Finansowy kontroler gminy, który będzie zajmował się kontrolą wewnętrzną w Urzędzie i jednostkach podległych. Planowane są również szkolenia dla kierownictwa Urzędu z zakresu kontroli zarządczej, które pozwolą w lepszym stopniu sprawować i dokumentować prawidłowe działania dotyczące szeroko rozumianej kontroli zarządczej.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- audytu wewnętrznego,
- kontroli zewnętrznych,
- samooceny kontroli zarządczej,
- innych źródeł informacji : informacji otrzymywanych od kierowników referatów i osób ze ścisłego kierownictwa Urzędu.

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

Karolino, dnia 16 stycznia 2012 r.

Burmistrz

Waldemar Miśko