

Dział II⁶⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- Niska świadomość o roli kontroli celach i zarządzaniu ryzykiem w szczególności w Referacie Finansowym
- Niewystarczająca komunikacja wewnątrz i między referatami.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, 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.

- Upowszechnienie wśród pracowników informacji o celach stawianych Urzędowi Miejskiemu wynikających z przepisów ogólnie dostępnych oraz zagrożeń, które mogą wpłynąć na utrudnienie lub brak realizacji.
- Zobowiązanie kierowników do większego angażowania kadry pracowniczej przy określaniu i dokumentowaniu sposobu identyfikacji zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki.
- Podejmować działania zwiększające efektywność komunikacji wewnętrznej. Z uwagi na stan epidemii Covid-19 oraz zwiększonej liczby dodatkowych zadań z nim związanych realizacja zadania została wydłużona i będzie kontynuowana w 2021 r. Wzmocnienie działań komunikacyjnych w relacjach pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu poprzez dostępne, inne niż osobiste formy kontaktu.

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 III⁷⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Wprowadzono nowe procedury kontroli zarządczej.
- Opracowano planu działalności obejmujący najważniejsze cele do realizacji w 2020 roku.
- Monitorowanie realizacji celów i zadań .
- Próby egzekwowania przestrzegania obowiązujących procedur funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Podejmowano działania zwiększające efektywność komunikacji wewnętrznej.
- Upowszechnienie wśród pracowników informacji o istniejącej dostępności procedur, wewnętrznych przepisów.
- Wprowadzono procedurę planowania i organizowania szkoleń pracowniczych.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

-

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

URMISTRZ
[Podpis]
Wojciech Wyszyński