

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w roku 2016

Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Dział I

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, tj. w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Część A

X W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

~~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

~~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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych
X innych źródeł informacji: sprawozdań z wykonania zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, samoocen pracowników.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Grodzisk Wielkopolski, 25 kwietnia 2017 roku

BURMISTRZ

.....
Henryk Szymański

Dział II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym – nie dotyczy

Dział III

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

- zorganizowanie szkolenia wewnętrznego z udziałem Naczelników Wydziałów, na którym omówiono (przypomniano) aktualny stan wiedzy na temat kontroli zarządczej, jej aspekty praktyczne w świetle wyników kontroli, dokonano wymiany doświadczeń pomiędzy Wydziałami
- prowadzenie na przestrzeni roku kontroli realizacji zadań kontroli zarządczej w jednostkach zgodnie z zatwierdzonym planem.

2. Pozostałe działania: nie dotyczy.