

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

W URZĘDZIE MIASTA ŻYRARDOWA 1)

za rok 2013

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 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

W URZĘDZIE MIASTA ŻYRARDOWA

Część A ³⁾

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

Część B ⁴⁾

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 ⁵⁾

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:⁶⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁷⁾
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: własnej oceny i obserwacji

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

Żyrardów 30-05-2014
(miejsowość, data)

PREZYDENT MIASTA
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁸⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - a. brak aktualnej dokumentacji księgowej (instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zakładowy plan kont)co skutkuje brakiem należytego nadzoru nad dokumentacją księgowo-finansową w Urzędzie Miasta
 - c. brak samodzielnego prowadzenia obsługi finansowo-księgowej w Straży Miejskiej
 - d. brak sformalizowanego systemu kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji
 - e. brak sformalizowanej identyfikacji ryzyka dla zadań i celów Miejskiego Zespołu Urbanistycznego

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - a. Uaktualnić instrukcję kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz na bieżąco wprowadzać zmiany w zakładowym planie kont.
 - b. Uaktualnić istniejącą dokumentację dotyczącą kontroli zarządczej w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 - c. W zależności od zasobów finansowych gminy- przygotowywanie Straży Miejskiej do przejścia obsługi finansowo-księgowej
 - d. Do dnia 30.06.2014 zakończenie prac związanych z identyfikacją ryzyka w Miejskim Zespole Urbanistycznym.

Dział III ⁹⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a) w wyniku kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji zostały wprowadzone do stosowania uaktualnione dokumenty takie jak: instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowych, instrukcja kasowa, instrukcja inwentaryzacyjna oraz wprowadzono do stosowania formularz zamówień.
 - b) poprawa wymiany informacji ze środowiskami zewnętrznymi w Miejskim Zespole Urbanistycznym.
 - c) w roku 2013 były prowadzone prace nad wyodrębnieniem z Wydziału Gospodarki Komunalnej wydziału zajmującego się gospodarowaniem odpadami.
 - d) prowadzone są prace nad kluczowymi zmianami w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zmianami w zakładowym planie kont.

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witek

