

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Burmistrza Dziwnowa

za rok 2012

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 kierowanym przeze mnie jednostce samorządu terytorialnego:

Urząd Miejski w Dziwnowie

Część A

- 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,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:

- informacji o stopniu realizacji zadań z cotygodniowych Narad Burmistrza z Kier. Jednostek podległych, pracownikami urzędu Miejskiego,
- wniosków z kontroli jednostek podległych, kontroli zewnętrznych,
- ocen i informacji uzyskiwanych w trakcie spotkań z mieszkańcami Gminy,

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

.Dziwnów 25 luty 2013 r.
(miejsowość, data)



BURMISTRZ
Grzegorz Kozłowski
(podpis Burmistrza)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Cele i zadania realizowane przez Urząd Miejski w Dziwnowie zgodnie z założeniami określonymi Zarządzeniem Nr. VI/220/12 Burmistrza Dziwnowa w sprawie wyznaczenia celów, zadań oraz określenia mierników w realizacji misji Urzędu Miejskiego na 2012 r.

Ustalono funkcje stałe – cele i zadania Urzędu Miejskiego w Dziwnowie do realizacji w 2012 r.

Określono również cele okresowe – zadania – realizowane w 2012 przez poszczególne komórki organizacyjne.

Ograniczona praktyka w realizacji kontroli zarządczej nie w pełni pozwoliła na wdrożenie wszystkich procedur identyfikacji celów, oceny stopnia realizacji zadań oraz reakcji na ryzyka zagrażające realizacji celów.

Mimo to na bieżąco realizowano procesy oceny ryzyka i stopień realizacji poszczególnych zadań z zakresu finansów publicznych, inwestycji, gospodarki majątkiem gminy.

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.

- Opracowanie na 2013 rok Planu celów, zadań oraz określenia mierników w realizacji misji Urzędu Miejskiego w Dziwnowie na rok 2013.

Termin realizacji: do końca 15 kwietnia 2013 r.

- Dostosowanie przepisów wewnętrznych do zadań realizowanych w ramach Kontroli Zarządczej zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach z modelu samooceny CAF.

Termin realizacji: zgodnie z przyjętym harmonogramem na 2013 r.

- Przypisanie pracownikom odpowiedzialności za adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą,

Termin realizacji: do końca czerwca 2013 r.

- Dokonanie analizy funkcjonowania Kontroli Zarządczej w wybranych obszarach działania,

Termin realizacji: do końca listopada 2013 r.

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

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

W ramach procedur kontroli zarządczej wprowadzono do realizacji w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie harmonogram działań zgodny z model samooceny CAF. Poddano ocenie dokumenty organizacyjno - prawne, wprowadzono nowe procedury organizacyjne.

W 2012 roku określone zostały procedury i standardy Kontroli Zarządczej, ustalono zasady wyznaczania celów oraz zasady ich monitorowania. Wprowadzono zasady zarządzania ryzykiem, określono mierniki oraz wprowadzono instrukcję Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim W Dziwnowie.

Prowadzono monitoring zadań inwestycyjnych z oceną stopnia ryzyka na naradach z kierownikami jednostek podległych i pracownikami.

W ramach działań kontrolnych – przeprowadzono szczegółową kontrolę stanowiska ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – oceniono poziom działań z zakresu ochrony środowiska. Zrealizowano kontrolę finansową Portu Morskiego Dziwnów.

Elementem szczególnie nadzorowanym był program gospodarki odpadami w Gminie Dziwnów. Opracowano wskaźniki finansowe i dokumenty prawne niezbędne do wprowadzenia i realizacji programu gospodarki odpadami.

Realizowano zadania z zakresu współpracy z Radami Sołeckimi i Sołtysami oraz mieszkańcami.

Wprowadzono procedurę monitoringu usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dziwnowie (ankiety).

Dokonano analizę i ocenę umów na wykonanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Oceniono stopień realizacji wpływów finansowych ze sprzedaży mienia gminy- w zakresie dochodów.

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

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

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