Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

za rok 2013

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 sektora finansów publicznych

Mieście i Gminie Sztum, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz jednostkach organizacyjnych gminy

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:

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji: *oświadczania o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 złożone przez:*

1. *Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum*
2. *Skarbnika Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego)*
3. *Sekretarza Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu Ogólno-Organizacyjnego)*
4. *Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury*
5. *Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
6. *Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty*
7. *Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego*
8. *Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju*
9. *Kierownika Referatu Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacjami Pozarządowymi*
10. *Kierownika Referatu Podatkowego*
11. *Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich*
12. *Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku*

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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Sztum, 28.02.2014

.....

podpis

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczyły:

1. *obszaru zarządzania infrastrukturą drogową. W wyniku audytu wewnętrznego przeprowadzonego w roku 2012 stwierdzono konieczność wprowadzenia sprawnego i efektywnego systemu zarządzania infrastrukturą drogową, zwiększenia kompetencji pracowników realizujących zadania w tym zakresie. W związku z powyższym w roku 2013 skierowano merytorycznych pracowników na dodatkowe szkolenia z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych – w zakresie umożliwiającym efektywną współpracę z zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum specjalistą ds. zamówień publicznych, na szkolenia z zakresu zarządzania drogami oraz przepisów KPA. Ponadto dokonano zmian organizacyjnych i personalnych, w tym na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich zatrudniając w drodze otwartego naboru kandydata z dużym doświadczeniem w zakresie zarządzania infrastrukturą gminną.*
2. *obszaru planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. W wyniku kontroli wewnętrznej stwierdzono nierównomierny i nieefektywny podział zadań pomiędzy pracowników Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, co miało wpływ na terminowość i skuteczność załatwiania spraw.*
3. *w zakresie realizacji spraw dot. dowodów osobistych. W wyniku kontroli wewnętrznej stwierdzono brak systematyczności, dokładności i znajomości przepisów prawa u pracownika realizującego ww. zadania. Zwiększono nadzór nad pracownikiem ds. dowodów osobistych, zobowiązano go do zapoznania się ze stosownymi przepisami i wykonania w określonym terminie zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli. Wprowadzono zasadę „dwóch par oczu" podczas otwierania przesyłek z wyprodukowanymi dowodami osobistymi, a także zobowiązano pracownika do poświadczania własnym podpisem w dzienniku korespondencji, iż sprawdził, że zawartość przesyłki z dowodami osobistymi jest zgodna z przesłanym wykazem dowodów.*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W zakresie infrastruktury drogowej - planuje się kontynuację działań naprawczych podjętych w roku 2013, tj. wzmacnianie kompetencji pracowników zajmujących się sprawami infrastruktury drogowej, nadzór nad realizacją zadań wg. przyjętego harmonogramu i monitorowanie ryzyk określonych dla ww. zadań.

W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – wdrożono zmiany organizacyjne w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, zobowiązano kierownika do opracowania efektywnych zakresów obowiązków dla określonych pracowników referatu.

W zakresie dowodów osobistych planuje się utrzymywać zwiększony nadzór nad pracownikiem ds. dowodów osobistym, w szczególności w zakresie stosowania przepisów i realizacji procedur ustalonych w wyniku kontroli wewnętrznej.

We wszystkich opisanych obszarach planuje się kontynuację efektywnego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, monitorowanie ryzyk przez kierowników referatów.

Ponadto planuje się bieżącą realizację audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętym Planem Audytu Wewnętrznego na 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

OR.I Daria Mielewska-Dura