Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
za rok 2015

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 2014 złożone przez:
  - Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
  - Skarbnika Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego
  - Sekretarza Miasta i Gminy Sztum (jednocześnie kierownika Referatu Ogólno-Organizacyjnego)
  - Dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
  - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  - Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
  - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  - Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
  - Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego
  - Kierownika Referatu Podatkowego
  - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
  - Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
  - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
  - Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Sztumie
  - Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Sztumie
  - Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie
  - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie

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

.....

podpis

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczyły:

1. *obszaru ustalania warunków zabudowy oraz wydawania decyzji administracyjnych obejmujących podział nieruchomości – wdrożono zalecenia wynikające z audytu wewnętrznego zrealiowanego w tych obszarach w roku 2015.*

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

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 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

OR.I Dorota Mielewska-Dura