

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Goliny
w Urzędzie Miejskim w Golinie za 2022 rok**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

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

.....**Urząd Miejski w Golinie**.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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 C⁴⁾

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:⁵⁾

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁶⁾,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji: kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

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

..... **Golina, 19.04.2023 r.**
(miejscowość, data)

BURMISTRZ GOLINY

.....
Miroslaw Burczyński
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1) Wzmocnienie działań kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarach wskazanych w oświadczeniach;
 - 2) Wzmocnienie działań kierowników referatów UM Golina w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 1) Kontynuacja procesu wdrażania wewnętrznych procedur dotyczących kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem, weryfikacja obowiązujących procedur;
 - 2) Zwiększenie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, między innymi w ramach wewnętrznych spotkań, spotkań roboczych, narad, szkoleń;
 - 3) Upowszechnienie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych;
 - 4) Monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej, monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzyka;
 - 5) Samoocena w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej;
 - 6) Weryfikacja obszarów ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego oraz podejmowanie działań w celu wyeliminowania niezgodności stwierdzonych przez audyt wewnętrzny;
 - 7) Przeprowadzenie audytu Bezpieczeństwa Informacji – Krajowe Ramy Interoperacyjności;
 - 8) Wdrożenie nowych przepisów dotyczących ustawy Kodeks Pracy;
 - 9) Inne działania przewidziane prawem

Dział III⁸⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - 1) Podjęto działania zwiększające świadomość w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mając na celu dążenie do osiągnięcia jak najskuteczniejszych rozwiązań w obsłudze klientów. Przystąpienie do programu Dostępny Samorząd, remont budynku Urzędu Miejskiego;
 - 2) Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, utworzenie referatów, powierzenie funkcji kierownika referatu i zastępcy kierownika;
 - 3) Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa – Audyt KRI (grudzień 2022);
 - 4) Przypominano o obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej.

..... Golina, 19.04.2023 r.
(miejsowość, data)

BURMISTRZ GOLINY

Mirosław Burczyński

.....
(podpis kierownika jednostki)