

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Wołominie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wołomin¹

Część A²

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

Część B³

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

stwierdzonych w trakcie kontroli i audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołominie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wołomin.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

- a) zostaną wykonane zalecenia pokontrolne,
- b) audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zaleceń.

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....
.....

Część D⁷

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ZSZBI w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 230/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie [Nr 259/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Wołominie.](#)
 - Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie Nr 262/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Wołominie.
 - Zarządzenie 328/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie
 - Zarządzenie 335/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołominie.
 - Zarządzenie 336/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podziału zadań.
 - Zarządzenie 378/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Wołominie za rok 2018.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wołomin.

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

Wołomin, 23.04.2019r.
.....
(miejsowość, data)

BURMISTRZ
.....
Eżeniez Radwan
(podpis kierownika jednostki)