

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej
za rok 2018

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 w jednostce sektora finansów publicznych, tj.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

☐ W wystarczającym 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 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: tj. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych porad..

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

Szlichtyngowa, 24.01.2019r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Marta Pabierowska
Marta Pabierowska

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- a.) W trakcie kontroli stwierdzono, że pracownicy posiadają aktualnie niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z lat ubiegłych. Zestawienie zaległych urlopów przedstawia poniższa tabela:

| | Imię i Nazwisko | Pozostaje do wykorzystania na dzień 31.12.2018r. |
|-----|-----------------|--|
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |
| 17. | | |

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

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

- a) Urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w terminie ustalonym z art. 163 kodeksu pracy udzielane będą pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.
- b) Urlopy wypoczynkowe udzielane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w tym urlopy obejmować będą okresy kolejnych 14 dni kalendarzowych.

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, i tak:

1. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie:
 - a) Urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kodeksu pracy udzielane są pracownikom najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 - b) Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w tym urlopy obejmujące okres 14 dni kalendarzowych.

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.

2. Pozostałe działania:
 - a) Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych regulacji w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji:
 - Opracowano i wdrożono procedury oraz dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - Prowadzona jest bieżąca modernizacja oprogramowania,
 - Przeprowadzono szkolenie z zakresu wprowadzonych procedur dla pracowników.
 - b) Zmiany zakresu obowiązków pracowników zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pracowników.
 - c) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności pracowników.

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

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
67-407 Szlichtyngowa, Rynek nr 10
Tel. 65-549-23-45
NIP: 6971011601, REG. 410006034

DYREKTOR
Marta Pabierowska
Marta Pabierowska