# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Włocławek za rok 2023

## 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 i procedurami wewnętrznymi,

– skuteczności i efektywności działania,

– wiarygodności sprawozdań,

– ochrony zasobów,

– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

– efektywności i skuteczności przepływu informacji,

– zarządzania ryzykiem,

informuję, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miasta Włocławek

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Cześć B

X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte w dziale II.

Część D

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji pochodzących z:

– monitoringu realizacji celów i zadań;

– procesu zarządzania ryzykiem;

– audytu wewnętrznego;

– kontroli wewnętrznych;

– kontroli zewnętrznych.

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| Włocławek, 25.04.2024 r. |  |
| ......….................................. | ….............................................. |
| (miejscowość, data) | podpis Prezydenta Miasta |

## Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
   * zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
   * efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   * ochrony zasobów,
   * skuteczności i efektywności działania.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów   
    funkcjonowania kontroli zarządczej:
   * analiza zapisów regulaminów organizacyjnych Urzędu, a w szczególności zakresów czynności pod kątem uwzględnienia w nich zadań, które należą do zakresów działania Wydziałów i ich pracowników;
   * podejmowanie starań, aby wnioski przy wydawaniu zezwoleń zawierały wszelkie niezbędne dane;
   * ustalenie zasad współpracy w zakresie przekazywania informacji dotyczących monitoringu i kontroli.

## Dział III

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

Działania w trakcie realizacji.