

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezydenta Miasta Włocławek
za rok 2025

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

Część B

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, 26.03.2026 r.

.....
(miejsowość, data)

PREZYDENT MIASTA

.....
Krzysztof Kukucki
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:

- przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- wzmocnienie nadzoru nad aktualizacją bazy danych najemców,
- zwiększenie kontroli nad przestrzeganiem procedur,
- wdrożenie stałego nadzoru wewnętrznego,
- przeprowadzenie reorganizacji celem wyodrębnienia wieloosobowego stanowiska ds. kontroli

Dział III

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

Działania częściowo zrealizowane.