

**OŚWIADCZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE  
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA  
ZA ROK 2016**

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<sup>1)</sup> w kierowanym przeze mnie<sup>2)</sup>

*Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)*

**Część A<sup>3)</sup>**

***W 56 jednostkach, w tym w Urzędzie Miejskim w Koninie, w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.***

**Część B<sup>4)</sup>**

***W 7 jednostkach Miasta Konina w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.***

1) Zastrzeżenia dotyczą: <sup>5)</sup>

***W jednostkach, w których w ograniczonym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza (Część B4) stwierdzono problemy z realizacją wyznaczonych celów i zadań oraz konieczność doskonalenia systemu kontroli zarządczej poprzez opracowanie procedur/regulaminów oraz udział w szkoleniach zawodowych.***

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>6)</sup>

***Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Konina, w których odnotowano braki w systemie kontroli zarządczej, zostali zobowiązani do wdrożenia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej.***

### *Część C <sup>7)</sup>*

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Nie dotyczy*

1) Zastrzeżenia dotyczą: <sup>5)</sup>

*Nie dotyczy*

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>6)</sup>

*Nie dotyczy*

### *Część D <sup>8)</sup>*

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

*W 2016 roku na bieżąco analizowano i doskonalono system kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach w celu zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.*

### *Część E*

*Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: <sup>9)</sup>*

- X monitoringu realizacji celów i zadań,*
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,*
- X systemu zarządzania ryzykiem,*
- X audytu wewnętrznego,*
- X kontroli wewnętrznych,*
- X kontroli zewnętrznych.*

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

Konin, 28 kwietnia 2017 r.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

## Objaśnienia

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku.
- 2) Niepotrzebne skreślić.
- 3) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- 5) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
- 6) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 7) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
- 8) Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
- 9) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.