

Oświadczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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 kierowanej przeze mnie jednostce **MIASTO I GMINA ŁASIN/ URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN**

Część A

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

Część B

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

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ustalono plan kontroli na rok 2017, został wprowadzony system udostępniania informacji publicznej, wprowadzono: rejestr wniosków dot. udostępnienia informacji publicznej i petycji, rejestr szkoleń pracowników i kierowników jednostek, zmieniony został regulamin organizacyjny. W jednostkach podległych również na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą. Zostały przeprowadzone kontrole w 2 jednostkach organizacyjnych, 2 stowarzyszeniach otrzymujących dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert oraz kontrole wewnętrzne w UMiG. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej w MiG Łasin. ZUS O/Toruń w zakresie kontroli płatników składek, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Kontrola z Archiwum Państwowego w USC. Również komisje Rady Miejskiej przeprowadzały kontrole w jednostkach i UMiG.

Część E

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,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: **Informacji i Oświadczeń kierowników jednostek w Mieście i Gminie Łasin**

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

Łasin, 07 maja.2018r.

Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski