

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Bydgoszczy
za rok 2011.**

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 Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz podległych jednostkach

Część A

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

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 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:
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów/koordynatorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek,
- opinii Zespołu ds. zarządzania Ryzykiem.

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

Bydgoszcz, dnia

24.05.2012

(miejscowość i data)

PREZYDENT MIASTA


Rafał Byski
Podpis Prezydenta Miasta

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - Niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań,
 - Wdrożenia kontroli zarządczej i procesu zarządzania ryzykiem w UM Bydgoszczy oraz w podległych jednostkach,
 - Brak przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Bydgoszczy, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - W celu poprawy procedur kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem Prezydent Miasta Bydgoszczy stosownymi zarządzeniami tj. Nr 441/11 z dnia 26-05-2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy oraz Nr 466/2011 z dnia 7-06-2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia polityki i procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy wprowadził ujednoczone zasady w wyżej wymienionych kwestiach zobowiązując dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta oraz podległe jednostki do ich stosowania,
 - przeprowadzenie szkoleń,
 - wzrost działań kontrolnych,
 - spotkania Zespołu ds. oceny ryzyka.

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.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - Wprowadzono Zarządzenie Nr 441/11 z dnia 26-05-2011r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy,
 - Wprowadzono Zarządzenie Nr 466/2011 z dnia 7-06-2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia polityki i procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,

- Dostosowano regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy wskazując komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy odpowiedzialną za funkcjonowanie kontroli zarządczej w Mieście Bydgoszczy oraz przypisano dyrektorom komórek organizacyjnych odpowiedzialność za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania.

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:

- Przeprowadzane są kwartalne spotkania Zespołu ds. oceny ryzyka
- Przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli zarządczej

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


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski