

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za rok 2015

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:

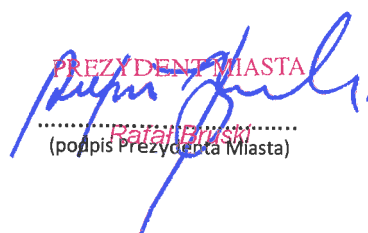
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów/koordynatorów komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
- analizy ryzyka Urzędu Miasta Bydgoszczy za 2015r.,
- wyników ankiety samooceny kontroli zarządczej dyrektorów/koordynatorów wydziałów/biur UM Bydgoszczy,
- oceny kontroli zarządczej zgodnie z celami oraz standardami w UM Bydgoszczy za 2015r.,

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

Bydgoszcz, dnia 14-12-2016r.

.....
(miejscowość i data)

PREZYDENT MIASTA

.....
Rafał Błusiński
(podpis Prezydenta Miasta)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań,
2. Niewystarczające kontrole wydatkowania dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu gminy podmiotom zewnętrznym,
3. Niska świadomość Kierowników jednostek organizacyjnych m. Bydgoszczy w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
4. Stwierdzone naruszenia obowiązujących przepisów oraz uchybień w przestrzeganiu procedur wewnętrznych i zewnętrznych,

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.

1. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej poprzez szersze wykorzystanie sprawozdań z audytów wewnętrznych, wyników kontroli oraz innych źródeł informacji.
2. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem,
3. Dalsze doskonalenie metod zarządzania ryzykiem w UM Bydgoszczy oraz podległych m. Bydgoszcz jednostek,
4. Dalsze dostosowywanie oprogramowania informatycznego w zakresie zarządzania ryzykiem do potrzeb UM Bydgoszczy,
5. Racjonalne gospodarowanie budżetem miasta,
6. Wzrost działań kontrolnych,
7. Centralizacja rozliczeń księgowo-podatkowych jednostek oświatowych w ramach jednego podmiotu.
8. Podjęcie działań zmierzających do wypracowania nowych i szybszych kanałów komunikacji dla kluczowych procesów,
9. Przygotowanie do wdrożenia budżetu zadaniowego,

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:
 1. Przeprowadzono szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy,
 2. Dostosowano strukturę organizacyjną UM Bydgoszczy do bieżących potrzeb,
 3. Zwiększono nadzór nad procesami administracyjnymi świadczonymi na zewnątrz,
 4. Wdrożono narzędzie informatyczne do systemowego procesu przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w UM Bydgoszczy.

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. zarządzania ryzykiem.

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