

## Oświadczenie BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

(podać nazwę organu wykonawczego)

### o stanie kontroli zarządczej

za rok 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 GMINIE MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI<sup>1</sup>

#### Część A<sup>2</sup>

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

### Część B<sup>3</sup>

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

#### 1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

*Przestrzegania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 i Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka funkcjonowania niektórych standardów kontroli zarządczej, co zostało wyszczególnione w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2020, złożonych przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.*

*Zastrzeżenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta zostały opisane w oświadczeniach złożonych przez Kierowników Referatów i samodzielne stanowiska pracy.*

#### 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

*Działania jakie zostaną podjęte przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4 i Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka zostały opisane w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2020, złożonych przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdańsk w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.*

*Działania naprawcze funkcjonowania Urzędu Miasta zostały opisane w oświadczeniach złożonych przez Kierowników Referatów i samodzielne stanowiska pracy.*

### Część C<sup>6</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### 1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

#### 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....

### Część D<sup>7</sup>

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

#### 1) zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka i Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim oświadczyły, że podjęły działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisane w części D w poszczególnych oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za 2020 r., złożonych przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.*

#### 2) pozostałe niezaplanowane działania:

*zostały opisane w części D w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2020, złożone przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 4, Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka i Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim).*

## Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>8</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>9</sup>
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X innych źródeł informacji:

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 złożonych przez dyrektorów/kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie kierowanej jednostki oraz kierownika referatu/samodzielnego stanowisko pracy w zakresie kierowanego referatu/samodzielnego stanowiska pracy;

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

Pruszcz Gdański, dnia 10 lutego 2021 r.  
(miejsowość, data)

**BURMISTRZ**  
  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)  
**Janusz Wróbel**

Objaśnienia

---

<sup>1</sup> Burmistrz Pruszcza Gdańskiego podpisuje jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, obejmujące również Urząd Miasta Pruszcz Gdański.

<sup>2</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część: A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza **w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie**: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

<sup>3</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część: A albo B, albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza **nie zapewniła w wystarczającym stopniu**: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

<sup>4</sup> Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

<sup>5</sup> Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

<sup>6</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część: A albo B, albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza **nie zapewniła w wystarczającym stopniu łącznie:** zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

<sup>7</sup> 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, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

<sup>8</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

<sup>9</sup> Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.