

Oświadczenie BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

(podać nazwę organu wykonawczego)

o stanie kontroli zarządczej

za rok 2023

(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 GDAŃSKI¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

Przestrzegania 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 funkcjonowania niektórych standardów kontroli zarządczej, co zostało wyszczególnione w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2023, 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:⁵

Działania jakie zostaną podjęte 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 zostały opisane w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2023, złożonych przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

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

Część C⁶

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

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

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....

Część D⁷

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

1) zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, 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 2023 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 2023, złożone przez ww. jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Część E

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

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

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 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 15 lutego 2024 r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Janusz Wróbel

Objaśnienia

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

² 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 efektywności 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.

³ 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.

⁴ 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.

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

⁶ 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.

⁷ 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.

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

⁹ 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.