

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2024
(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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miasta Milanówka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Milanówka¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

- a) stwierdzonych w trakcie kontroli i audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Milanówka oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Milanówka,
- b) braku pisemnej identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań Urzędu Miasta Milanówka.

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

- a) zostaną wykonane zalecenia pokontrolne i poaudytowe,
- b) zostanie sporządzona w formie pisemnej identyfikacja i analiza ryzyk oraz ustalane zostaną metody przeciwdziałania ryzykom.

Część C⁶

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....

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

.....

Część D⁷

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

- 1) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 2) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 37/VIII/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie: zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta Milanówka.
 - Zarządzenie Nr 39/VIII/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie planu kontroli w 2024 roku, dotyczącej realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie oddawania odpadów komunalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek.
 - Zarządzenie Nr 60/VIII/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 179/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka.
 - Zarządzenie Nr 4/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zkładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych.
 - Zarządzenie Nr 26/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Milanówka.
 - Zarządzenie Nr 29/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji zasad (polityki) rachunkowości, zkładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych.
 - Zarządzenie Nr 67/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 sierpnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 167/VIII/2022 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 16 września 2022 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Milanówka.
 - Zarządzenie Nr 77/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka.

- Zarządzenie Nr 102/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Milanówka wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- Zarządzenie Nr 129/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 4 listopada 2024 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Milanówka.
- Zarządzenie Nr 142/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie wprowadzenia systemu powiadomień sms/email.
- Zarządzenie Nr 164/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz wprowadzenia w Urzędzie Miasta Milanówka oraz jednostkach organizacyjnych gminy Milanówek procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa systemów informatycznych.
- Zarządzenie Nr 173/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Urzędu Miasta Milanówka.
- Zarządzenie Nr 174/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 28/VIII/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminów planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka.
- Zarządzenie Nr 175/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka.
- Zarządzenie Nr 179/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta Milanówka.
- Zarządzenie Nr 182/IX/2024 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zniesienia w Urzędzie Miasta Milanówka dnia pracy wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi interesantów.

Część E

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

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Milanówek.

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

Milanówek, 8.04.2025r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Artur Niedziński
(podpis kierownika jednostki)

¹ Burmistrz składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Miasta Milanówka, obejmujące również Urząd Miasta Milanówka.

² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części 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 z części 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, 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 lub 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 z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: 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, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

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.