**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku za rok 2018**

**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 i Gminy we Fromborku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych

**Część A**

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

**Część B**

 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część C**

 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część D**

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

**X monitoringu realizacji celów i zadań,**

**X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
 zarządczej dla sektora finansów publicznych,**

**X procesu zarządzania ryzykiem,**

 audytu wewnętrznego,

**X kontroli wewnętrznych,**

**X kontroli zewnętrznych,**

**X innych źródeł informacji: rozmowy z pracownikami, ewaluacja działań zleconych pracownikom.**

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

 Burmistrz Miasta i Gminy Frombork

Frombork, 19.04.2019 r. /-/ Zbigniew Pietkiewicz

 (podpis kierownika jednostki)

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym, odnoszące się do:

**Nie dotyczy**

1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Nie dotyczy**

**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:

* kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
* zobowiązanie pracowników do zapoznania się i przestrzegania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w urzędzie,
* kontynuacja działań w zakresie ryzyka w jednostce,
* kontynuowanie szkoleń dla kadry urzędniczej,
* systematyczny i rzetelny nadzór nad wykonywaniem zadań dokonywany przez kierowników referatów,
* aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki,
* opracowanie planu działalności na 2018 rok,
* przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

Brak.