

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie
(nazwa jednostki organizacyjnej Miasta Białogard)

za rok 2025

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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

Część A (zaznaczyć znak „X” w kratce we właściwym wierszu)

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

Część B

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

1. zaktualizowano regulaminy, tj.: Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Regulamin udzielania przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 170 000,00 zł,
2. zaktualizowano instrukcje, tj.: Instrukcję postępowania windykacyjnego, Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
3. zaktualizowano Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
4. wprowadzono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (e-Kancelaria) jako narzędzia wspomagającego podstawowy tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania na cmentarzu (dział AT),
5. wprowadzono kartę wzorów podpisów,
6. kilkakrotnie powoływano komisję do spraw oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników majątku,
7. przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych,
8. realizowano projekt Cyberbezpieczny samorząd,
9. zapewniono pracownikom możliwość uczestniczenia w szkoleniach dot. m.in. KSeF, ochrony ludności i obrony cywilnej, CRU oraz dedykowanych konkretnym stanowiskom pracy.

Część C (zaznaczyć „X” w kratkach w odpowiednich wierszach; w przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić)

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: -

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

Białogard, 25.03.2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)