

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie
za rok 2024

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. wprowadzono nowy Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,
2. zaktualizowano Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
3. częściowo (nie objęto całej Jednostki z przyczyn technicznych) wprowadzono system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (e-Kancelaria) jako narzędzia wspomagającego podstawowy tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania,
4. wprowadzono wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
5. przeprowadzono inwentaryzację zdawczo-odbiorczą składników majątkowych, za które odpowiedzialność ponosi Kierownik ds. administracyjno-technicznych,
6. wprowadzono nowe procedury pobierania opłat z automatu wrzutowego w szalecie miejskim usytuowanym przy ul. Grunwaldzkiej 42,
7. zainstalowano monitoring zewnętrzny na terenie ZGKiM przy ul. Wyszyńskiego 18 oraz Schronisku SOS w Kłępinie Białogardzkim, a także wprowadzono Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego,
8. kilkakrotnie powoływano komisję do spraw oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników majątku oraz komisję likwidacyjną,
9. zaktualizowano Instrukcję postępowania windykacyjnego,
10. zmieniono Regulamin Pracy,
11. przystąpiono do projektu Cyberbezpieczny samorząd.

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, 18.03.2025 r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika Jednostki)