

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 PISZ  
tel. (87) 423-52-10, fax 423-54-29  
pow. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr 118/12  
Burmistrza Pisza z  
dnia 29 listopada 2012  
roku

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Część 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 kierowanej przeze mnie jednostce/komórce\* organizacyjnej Gminy Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- A. w wystarczającym stopniu
- B. w ograniczonym stopniu
- C. nie funkcjonowała.

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji: .....

## Część II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Uaktualnienie zakresów czynności pracowników wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- 2) W Muzeum Ziemi Piskiej:
  - a) Regulamin Kontroli Zarządczej (uaktualnienie)
  - b) Zakresy czynności (uaktualnienie)
  - c) Regulamin wynagrodzeń (uaktualnienie)
  - d) Regulamin ZFŚS (uaktualnienie)
  - e) Regulamin Organizacyjny (uaktualnienie)
  - f) Opracowanie nowej Polityki Prywatności
- 3) W Miejsko- Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji:
  - a) Nie zostały stworzone procedury okresowego oceniania pracowników na piśmie
  - b) Nie istnieje procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników
  - c) Nie opracowano procedury ustalającej zasady fizycznego dostępu do budynków obiektów użytkowych pomieszczeń
  - d) Nie obowiązuje dokument określający osoby upoważnione do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń
  - e) Nie stworzono planów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe), a co za tym idzie, nie zostały one zakomunikowane pracownikom
  - f) Nie obowiązuje procedura regulująca zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci, komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego)
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszu – brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym i polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym i polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów
- 6) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach – dotyczą zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
- 7) Szkoła Podstawowa w Hejdyku - brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym i polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów
- 8) Szkoła Podstawowa w Jeżach - brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym i polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów
- 9) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach - brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym i polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- 1) Uaktualnienie zakresów czynności pracowników w wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
- 2) W Muzeum Ziemi Piskiej:
  - g) Uaktualnić Regulamin Kontroli Zarządczej
  - h) Uaktualnić zakresy czynności
  - i) Uaktualnić Regulamin wynagrodzeń
  - j) Uaktualnić Regulamin ZFŚS
  - k) Uaktualnić Regulamin Organizacyjny

- 1) Opracować nowej Polityki Prywatności
- 3) W MGOSiR:
  - a) Procedura okresowego oceniania pracowników
  - b) Procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników
  - c) Procedura ustalająca zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i użytkowych pomieszczeń
  - d) Wykaz osób upoważnionych do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń
  - e) Plany postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe) i zostaną one zakomunikowane pracownikom
  - f) Procedura regulująca zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego)
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Pisz - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.
- 6) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach:
  - a) Stworzenie wewnętrznych procedur gospodarki mieniem ruchomym,
  - b) Aktualizacja polityki finansowej i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów,
  - c) Aktualizacja regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi.
- 7) Szkoła Podstawowa w Hejdyku - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.
- 8) Szkoła Podstawowa w Jeżach - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.
- 9) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.

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

### Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

#### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- 1) Wprowadzono zmiany do regulaminu organizacyjnego
- 2) Dostosowano regulamin wynagrodzeń do obowiązujących przepisów
- 3) Uaktualniono zakresy czynności pracowników w wydziałach Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki, Organizacyjnym.
- 4) Uaktualniono Procedury Audytu
- 5) Zaktualizowano plan ewakuacji budynku

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za 2012 rok nie wypełnia się tego punktu.

#### 2. Pozostałe działania:

- 1) W Muzeum Ziemi Piskiej zaktualizowano Plan Ochrony Muzeum, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, Książkę eksploatacji Systemu Sygnalizacji Pożaru
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Pisz - Opracowanie i wprowadzenie polityki RODO
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Pisz - dostosowano inne dokumenty



- związane ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym do aktualnego prawa oświatowego
- 4) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach – Wprowadzenie RODO, zmiana regulaminu ZFSS, zmiana ogólnych zasad polityki rachunkowości.
  - 5) Szkoła Podstawowa w Hejdyku – wprowadzono Politykę rachunkowości i Politykę ochrony danych
  - 6) Szkoła Podstawowa w Jezach - wprowadzono Politykę rachunkowości i Politykę ochrony danych
  - 7) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach – opracowano procedury RODO, Oceny pracy nauczyciela, Politykę ochrony danych i Politykę Rachunkowości.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

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

Pisz, dnia 29.03.2019 r.  
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

*H. Łachowicz*