

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2019**

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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Pisz i Gminie 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: Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2019 r. złożonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Pisz oraz jednostki organizacyjne Gminy Pisz.

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego – zastrzeżenia dotyczą:
 - a) mechanizmów kontroli systemów informatycznych,
 - b) komunikacji zewnętrznej (m.in.: BIP, ePUAP),
 - c) poprawności przygotowywania pism i dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - zastrzeżenia dotyczą uaktualnienia i dostosowania do obecnych przepisów i polityki stosowanej w jednostce dokumentów:
 - a) Regulaminu Kontroli Zarządczej (uaktualnienie),
 - b) zakresów czynności (uaktualnienie),
 - c) Regulaminu wynagrodzeń (uaktualnienie),
 - d) Regulaminu ZFŚS (uaktualnienie),
 - e) Regulaminu Organizacyjnego (uaktualnienie),
 - f) Polityki Prywatności (opracowanie nowego dokumentu).
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz:
 - a) brak procedur okresowego oceniania pracowników,
 - b) brak procedury przeprowadzania naboru nowych pracowników,
 - c) brak procedury ustalającej zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i pomieszczeń użytkowych,
 - d) nie obowiązuje dokument określający osoby upoważnione do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń,
 - e) brak planów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe),
 - f) brak procedury regulującej zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego).
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pisz:
 - a) brak aktualnych procedur gospodarki mieniem ruchomym,
 - b) polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów.
- 5) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach: zastrzeżenia dotyczą zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Pisz:
 - a) brak aktualnych niektórych procedur i regulaminów,
 - b) polityka finansowa niedostosowana do obowiązujących przepisów.
- 7) Szkoła Podstawowa w Hejdyku – zastrzeżenia dotyczą liczby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie kształtowania kompetencji matematycznych.
- 8) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach – konieczność aktualizacji polityki finansowej 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) Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pisz:
 - a) analiza obowiązujących regulacji wewnętrznych i ich uaktualnienie,
 - b) wprowadzenie procedur dotyczących systemów informatycznych,
 - c) usprawnienie komunikacji zewnętrznej: BIP, ePUAP,
 - d) poprawne przygotowywanie pism i dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 2) Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz:
 - a) uaktualnić Regulamin Kontroli Zarządczej,
 - b) uaktualnić zakresy czynności,
 - c) uaktualnić Regulamin wynagrodzeń,
 - d) uaktualnić Regulamin ZFŚS,
 - e) uaktualnić Regulamin Organizacyjny,

- f) opracować nową Politykę Prywatności.
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu opracować:
 - a) procedurę okresowego oceniania pracowników,
 - b) procedurę przeprowadzania naboru nowych pracowników,
 - c) procedurę ustalającą zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów użytkowych, pomieszczeń, które będą dostosowane do Ogólnego Rozporządzenia PE (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych,
 - d) wykaz osób upoważnionych do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń,
 - e) plany postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe) i zapoznać z nimi pracowników,
 - f) procedurę regulującą zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego),
 - g) przeprowadzona zostanie inwentaryzacja mienia będącego w zasobach Ośrodka i zawarte umowy powierzenia mienia pracownikom.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - opracowanie procedur gospodarki mieniem ruchomym i aktualizacja polityki finansowej do obowiązujących przepisów.
- 5) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach:
 - a) opracowanie wewnętrznych procedur gospodarki mieniem ruchomym,
 - b) aktualizacja polityki finansowej, regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz regulaminu pracy i dostosowanie do obowiązujących przepisów.
- 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszcu – uaktualnienie procedur, regulaminów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Opracowanie polityki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7) Szkoła Podstawowa w Hejdyku – uczestniczyć w szkoleniu na temat kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. W planie pracy szkoły zwiększyć ilość działań podejmowanych w zakresie kształtowania kompetencji matematycznych.
- 8) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach - aktualizacja polityki finansowej i dostosowanie 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) przygotowano i wdrożono Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Piszcu,
- 2) uaktualniono zakresy obowiązków pracowników Urzędu Miejskiego w Piszcu,
- 3) przygotowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piszcu i w siedzibie USC w Piszcu zainstalowano system sygnalizacji pożarowej.

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.

2. Pozostałe działania:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszcu – opracowano i wprowadzono politykę RODO,
- 2) Szkoła Podstawowa w Hejdyku – doskonalono system kontroli zarządczej, dostosowano praktyki szkolne do obowiązujących przepisów w zakresie polityki bezpieczeństwa,
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Administracji - opracowano Regulamin funkcjonowania MOSiR w Piszcu dostosowany do aktualnego stanu faktycznego w zakresie obsady stanowisk, firmie specjalistycznej zlecono przeprowadzenie archiwizacji dokumentów znajdujących się w Ośrodku, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, zlecono przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w zasobach MOSiR w Piszcu i opracowanie umów powierzenia mienia pracownikom, kontynuowano działania polegające

- na monitorowaniu celów i zadań,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz – dostosowano dokumenty związane ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym do aktualnego prawa oświatowego, wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne, poprawiono bazę dydaktyczną szkoły,
 - 5) Muzeum Ziemi Piskiej - zaktualizowano Plan Ochrony Muzeum, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, założono: Książkę Eksploatacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), system antywłamaniowy, system sygnalizacji pożarowej. Dokumenty przygotowane w systemie rocznym: komisyjne sprawdzanie kluczy, fizyczne zabezpieczenie otworów okiennych oraz przegląd stanu wyłącznika ppoż., badanie oświetlenia ewakuacyjnego, analizę zabezpieczeń, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego.

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 30.03.2020 r.
(miejscowość, data)

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Janusz Puchalski

.....Zastępca Burmistrza.....

(podpis kierownika jednostki)