

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020**

### **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 2020 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 Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pisz:
  - a) skuteczności i efektywności działania.
- 2) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach:
  - a) zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz:
  - 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 i pomieszczeń użytkowych,
  - 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) Szkoła Podstawowa w Hejdyku:
  - a) liczby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie organizowania konkursów szkolnych, w tym matematycznych.
- 5) Muzeum Ziemi Piskiej:
  - a) uaktualnienie, dostosowane do obecnych przepisów i do polityki stosowanej w jednostce:
    - Regulaminu Kontroli Zarządczej (uaktualnienie),
    - zakresów czynności (uaktualnienie),
    - Regulaminu wynagrodzeń (uaktualnienie),
    - Regulaminu ZFŚŚ (uaktualnienie),
    - Regulaminu Organizacyjnego (uaktualnienie),
    - opracowanie nowej Polityki Prywatności.

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 Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pisz:
  - a) zwiększenie nadzoru.
- 2) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach:
  - a) opracowanie wewnętrznych procedur gospodarki mieniem ruchomym.
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz:
  - a) w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. zostaną opracowane i wdrożone następujące dokumenty:
    - procedura okresowego oceniania pracowników,
    - procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników,
    - procedura ustalająca zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i pomieszczeń użytkowych,
    - wykaz osób upoważnionych do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń,
    - plany postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe) i zostaną one zakomunikowane pracownikom,
    - procedura regulująca zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci, komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego).
- 4) Szkoła Podstawowa w Hejdyku:
  - a) w planie pracy szkoły należy ująć działania ukierunkowane na współpracę z rodzicami w okresie zdalnego nauczania celem podniesienia efektywności nauczania.

- 5) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach:
  - a) sporządzenie oceny ryzyka, przeprowadzenie samooceny, opracowanie rejestru ryzyk, aktualizacja wewnętrznych regulaminów.
- 6) Muzeum Ziemi Piskiej:
  - a) uaktualnienie, dostosowanie do obecnych przepisów i polityki stosowanej w jednostce niżej wymienionych dokumentów:
    - Regulaminu Kontroli Zarządczej (uaktualnienie),
    - zakresów czynności (uaktualnienie),
    - Regulaminu wynagrodzeń (uaktualnienie),
    - Regulaminu ZFŚŚ (uaktualnienie),
    - Regulaminu Organizacyjny (uaktualnienie),
    - opracowanie nowej Polityki Prywatności.

*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) Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pisz:
  - a) uaktualnienie zakresu czynności pracowników.
- 2) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach:
  - a) dokonano aktualizacji regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi.
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz:
  - b) kontynuacja działań polegająca na monitorowaniu celów i zadań.
- 4) Szkoła Podstawowa w Hejdyku:
  - a) doskonalenie systemu kontroli zarządczej.
- 5) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach:
  - a) aktualizacja polityki finansowej i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów.

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) Szkoła Podstawowa w Hejdyku:
  - a) dostosowanie praktyk szkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
- 2) Muzeum Ziemi Piskiej. Aktualizacja:
  - a) Planu Ochrony Muzeum, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Książki eksploatacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),
  - b) dokumentów tworzonych w systemie rocznym:
    - komisyjne sprawdzenie kluczy, fizycznego zabezpieczenia otworów okiennych oraz przeglądu stanu pieczęci, okresowa kontrola przewodów kominowych, przeglądu sprzętu ppoż., kontrola wyłącznika ppoż., badanie oświetlenia ewakuacyjnego, analiza zabezpieczeń, pomiar oświetlenia ewakuacyjnego, analiza zabezpieczeń, sprawdzenie kluczy, pieczęci i fizycznego zabezpieczenia otworów okiennych, analiza zabezpieczeń.

*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 17 lutego 2021 r.  
(miejscowość, data)

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Janusz Puchalski*  
Załącznik nr 1  
(podpis kierownika jednostki)

