

Oświadczenie Burmistrza Wąwolnicy o stanie kontroli zarządczej 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 i 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 Gminie Wąwolnica - kierowanym przeze mnie Urzędzie Miejskim w Wąwolnicy i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Wąwolnica.

Część A

- ~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;~~

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą:

- 1) obszaru inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym: przeciążenie merytoryczne właściwego referatu zadaniami wykraczającymi poza standardowy zakres obowiązków oraz niedobory kadrowe względem intensywnego harmonogramu realizowanych inwestycji.
- 2) obszaru oświaty: ograniczone zasoby finansowe na wydatki bieżące, potrzeba poprawy efektywności kształcenia w zakresie wyników egzaminacyjnych oraz konieczność uszczelnienia dokumentacji przebiegu procesów dydaktycznych w wybranych placówkach.
- 3) obszaru środowiska wewnętrznego: zidentyfikowane ryzyka w relacjach interpersonalnych oraz negatywne wyniki kontroli organów zewnętrznych w jednej z jednostek organizacyjnych, wskazujące na konieczność pilnego wdrożenia programów naprawczych w obszarze kultury organizacyjnej i stylu zarządzania.
- 4) obszar rzetelności sprawozdawczej: potrzeba optymalizacji procesów weryfikacji danych finansowych w celu wyeliminowania konieczności korygowania dokumentacji sprawozdawczej oraz zapewnienia wyższej spójności raportowania w ramach grupy jednostek organizacyjnych.

2. zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) działania diagnostyczne: inicjacja audytów zewnętrznych w obszarach finansowo-księgowych podległych jednostek w celu eliminacji błędów merytorycznych i wypracowania ścieżek naprawczych.
- 2) transformacja organizacyjna: analiza potencjalnych zmian formy prawno-organizacyjnej mienia komunalnego w celu zwiększenia efektywności zarządzania i usamodzielnienia procesów gospodarczych.

- 3) usprawnienie komunikacji i obiegu dokumentów: pełna implementacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz optymalizacja przepływu informacji pomiędzy Urzędem a jednostkami oświatowymi.
- 4) modernizacja monitoringu: rozbudowa systemów zabezpieczeń technicznych w obiektach użyteczności publicznej w celu zwiększenia ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających w placówkach.

Część C

- ~~▪ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;~~

~~1. zastrzeżenia dotyczą~~

~~2. zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej~~

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji – oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miejskim w Wąwolnicy, oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wąwolnica.

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

Wąwolnica, dnia 30.04.2026 r.

.....
(miejsowość, data)

Burmistrz Wąwolnicy
/-/ Marcin Łaguna

.....
(podpis kierownika jednostki)