

Znak sprawy: NOK.094.2.17

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016**

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej gminy – miasto Grudziądz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:

- w wystarczającym stopniu,
 w ograniczonym stopniu,
 nie funkcjonowała.

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:

1. Istotne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym oraz działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Na podstawie bieżącego monitoringu kontroli zarządczej w roku ubiegłym, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu podjęto następujące działania:

- a) pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
- b) zrealizowano bardzo dużą ilość programów specjalnych;

- c) skutecznie wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. m.in. profilowania pomocy kierowanej przez tut. Urząd do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

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

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej planuje się zwiększenie roli i liczby kontroli oraz audytów wewnętrznych.

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

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

Robert Mzlinowski

30 STY 2017

.....
Sekretarz/Skarbnik/Nadzorująca KO (data, podpis)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

2017 - 01 - 27

mgr Teresa Pacuska

.....
Kierownik JO/KO (data, podpis)