

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Braniewa  
za rok 2014**

**Dział 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 Miasta Braniewa

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**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: .....

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

Braniewo, 01.04.2015r.  
(miejscowość i data)

BURMISTRZ  
Aniela Trzpińska  
(podpis Burmistrza Braniewa)

## Dział II

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

- brak wewnętrznych regulacji dot. pracy poszczególnych Wydziałów i jednostek podległych,
- brak czytelnego systemu zastępstw,
- niewystarczająca ilość szkoleń,
- brak dostatecznej komunikacji pomiędzy pracownikami,
- rozproszenie kompetencji pomiędzy Wydziałami,
- zakres kontroli nieskupiający się na zasadniczych problemach Urzędu,
- brak właściwego nadzoru nad pracownikami poprzez zbyt rozproszoną strukturę organizacyjną,
- nie przeprowadzane oceny okresowe pracowników,
- postawa pracowników, którzy nie identyfikują się z misją Urzędu,
- dokumentacja prowadzona z naruszeniami instrukcji kancelaryjnej oraz wg. różnych wzorców.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Braniewa, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring 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.

- uaktualnienie Regulaminu Organizacyjnego,
- wprowadzenie Regulaminów Wewnętrznych,
- przeprowadzenie oceny okresowej pracowników,
- wprowadzenie zasad planowania pracy,
- wprowadzenie wzoru graficznego pism wychodzących z Urzędu,
- zwiększenie ilości kontroli wewnętrznych,
- zwiększenie ilości szkoleń pracowników,
- przeprowadzenie samooceny,
- uaktualnienie Statutu Miasta,
- uaktualnienie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek podległych.

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

## Dział III

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

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

- Wprowadzono Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zarządzeniem Nr 151/2014 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 grudnia 2014r.

- Przeprowadzono kontrole w następujących Wydziałach Urzędu Miasta oraz Jednostkach podległych:
  - Pełnomocnik ds. alkoholowych i narkomanii – Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców z zakresu prawidłowości przekazywania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
  - Działalność Gospodarcza – Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  - Wydział Finansowy – a) Prawidłowe naliczania i wpłacania na PFRON oraz rozliczanie deklaracji, b) Wpłaty ryczałtów samochodowych, c) Wpłata diet radnym.
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie – Rozliczenie dotacji Wyprawka Szkolna za 2013r.
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie - Rozliczenie dotacji Wyprawka Szkolna za 2013r.
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie - Rozliczenie dotacji Wyprawka Szkolna za 2013r.
  - Gimnazjum Nr 1 w Braniewie – Rozliczenie dotacji Wyprawka Szkolna za 2013r.
  - Gimnazjum Nr 2 w Braniewie - Rozliczenie dotacji Wyprawka Szkolna za 2013r.
  - Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka” w Braniewie – a) Rozliczanie delegacji za 2013r. b) Naliczanie i wydatkowanie ZFŚS.
  - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie – Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014r.
  - Gimnazjum dla Dorosłych w Braniewie – Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014r.
  - Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” w Braniewie – Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014r.
  - Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Bajka” w Braniewie – Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014r.
  - Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Braniewie – Rozliczenie dotacji za I półrocze 2014r.
  - Gimnazjum Nr 1 w Braniewie – Realizacja zadań z zakresu wykorzystania środków ZFŚS.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

## 2. Pozostałe działania:

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