

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO.¹⁾

za rok 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

GINA KĘPNO

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴⁾

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysła II w Kępnie
- 3) Szkoła Podstawowa w Krążkowych im. Ks. Z. Peszkowskiego, Krążkowy
- 4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mikorzynie im. Jana Pawła II, Mikorzyn
- 6) Szkoła Podstawowa w Kierznie
- 7) Szkoła Podstawowa w Świbie
- 8) Szkoła Podstawowa w Olszowie
- 9) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Myjomicach,
- 10) Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
- 11) Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie,
- 12) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie,
- 13) Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie
- 14) Przedszkole Samorządowe w Hanulinie,
- 15) Żłobek Miejski w Kępnie,
- 16) Żłobek Miejski „Dziecięca Kraina” w Kępnie,
- 17) Żłobek „Hanulandia”, ul. Powstańców Wlkp. 1a, Hanulin,
- 18) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie,
- 19) Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- 20) Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie,
- 21) Kępiński Ośrodek Kultury
- 22) Urząd Miasta i Gminy Kępno : Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Rozwoju, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Finansowo-Budżetowy, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Straż Miejska

Część B⁵⁾

x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego W Kępnie

Urząd Miasta i Gminy: Wydział Administracji, Wydział Oświaty i Kultury

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 C⁶⁾

☐ nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Kępno, dnia 09.04.2021

(miejscowość, data)

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

/-/ Piotr Psikus

(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego W Kępnie.

- brak systematyczności sprawdzania obecności na lekcjach i wpisów do dziennika dotyczących realizacji podstawy programowej (tematów),
 - mała liczba nauczycieli, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje
 - nie utworzono stanowiska wicedyrektora szkoły (brak chętnych nauczycieli do pełnienia tej funkcji)
- 2) Urząd Miasta i Gminy: Wydział Administracji, Wydział Oświaty i Kultury
- Pracownicy nie znają w wystarczającym stopniu tematyki kontroli zarządczej i obowiązków jakie z przyjęcia standardów kontroli zarządczej wynikają.
 - Wdrożone procedury kontroli zarządczej mogą nie zapewniać kompletności realizacji standardów kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie planowania zadań i sprawozdań z ich realizacji oraz zarządzania ryzykiem, jak i samooceny i oświadczeń z zakresu kontroli zarządczej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. K. Baczyńskiego W Kępnie

- uzupełnianie dokumentacji szkolnej w oparciu o zgodność z aktualnymi wymogami i przepisami prawa,

- kontrola systematyczności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy, nauczyciela i pracowników administracji,
- racjonalny przydział zadań pomiędzy wszystkich pracowników,
- zabezpieczenia majątku szkoły poprzez sprawny monitoring,
- powierzenie pracownikom odpowiedzialności za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów szkoły.

1) Urząd Miasta i Gminy: Wydział Administracji, Wydział Oświaty i Kultury

- przeprowadzić szkolenie dla kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie kontroli zarządczej, rozważyć przyjęcie nowych procedur realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy, poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez systematyczne przekazywanie zadań (przez kierowników wydziałów) pracownikom do realizacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania,

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 III¹⁰⁾

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

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

.....

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. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....

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

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.