

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**w Urzędzie Miejskim w Koninie  
i w jednostkach organizacyjnych miasta Konina za rok 2023**

### **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:

- 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 – Urzędzie Miejskim w Koninie oraz w jednostkach organizacyjnych miasta Konina\***

- 1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,**
- ~~2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

W Oświadczeniach 2 kierowników jednostek organizacyjnych miasta Konina stwierdzono słabości kontroli zarządczej. W 51 jednostkach organizacyjnych oraz w Urzędzie Miejskim w Koninie, kontrola zarządcza funkcjonowała w wystarczającym stopniu. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zostali zobowiązani do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

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

- 1 monitoringu 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 (należy wskazać przedmiot audytu):

- 1) Realizacja zadań Koordynatora ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie.
- 2) Zadania i kompetencje organu prowadzącego wskazane do wykonania w art. 29 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
- 3) Udzielanie zamówień publicznych w trybie ustawy Pzp.
- 4) Usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przejęcie pojazdów na własność gminy oraz wydawanie zezwoleń na zatrzymywanie na przystankach publicznej komunikacji zbiorowej.
- 5) Wydatkowanie środków na dopłaty do czynszu.
- 6) Realizacja zakresu działania określonego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
- 7) Bieżący nadzór koordynatora czynności kancelaryjnych nad prawidłowością wykonywania w Urzędzie Miejskim w Koninie czynności kancelaryjnych.
- 8) Wydatkowanie środków na dopłaty do czynszu.
- 9) Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
- 10) Realizacja zakresu działania określonego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
- 11) Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - zadanie w trakcie realizacji.
- 12) Zaległości podatkowe oraz ich windykacja - zadanie w trakcie realizacji.

#### 5 kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):

- 1) Służba bhp (wykonano 4 kontrole, w trakcie których sprawdzono warunki bhp oraz ochronę przeciwpożarową).
- 2) Wydział Księgowości (wykonano 1 kontrolę, w trakcie której sprawdzono prawidłowość sporządzania raportów kasowych i obrotu gotówką).
- 3) Archiwista – Koordynator Czynności Kancelaryjnych (wykonano 5 kontroli, w trakcie których sprawdzono stosowanie przepisów kancelaryjno – archiwalnych oraz poprawność prowadzenia spraw w systemie EZD).
- 4) Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Organizacyjny i Kadr oraz wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie realizowali bieżące kontrole w ramach swojego zakresu działania.

#### 6 kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):

- 1) Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu – Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

- 2) Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie - Kontrola realizacji przedsięwzięcia „Szkolna ławka dla każdego”.
- 3) Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Konina za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz w miarę potrzeb inne lata, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, rozszerzonej o kontrolę problemową „Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego”.
- 4) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Konina - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Konina za 2022 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31.12.2022 roku, Sprawozdanie finansowe miasta Konina za 2022 rok.
- 5) Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu - „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” w konkursie pt.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”.
- 6) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Poznaniu - Działania wybranych organów administracji publicznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Kontrola projektu nr POPC.01.01.00-30-0110/19 pt.: Rozbudowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w mieście Konin.
- 8) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 - Kontrola udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPWP.04.04.01-30-0006/19 „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie - w trakcie realizacji.
- 9) Wojewoda Wielkopolski - Sprawdzenie zgodności realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską w Koninie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie, w jakim Wojewoda Wielkopolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu sprawuje nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi.
- 10) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrożenia Programu Regionalnego - Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr RPWP.01.04.02-30-0003/19 pt.: „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”.
- 11) Centrum Obsługi Projektów. Politechnika Łódzka - Kontrola w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

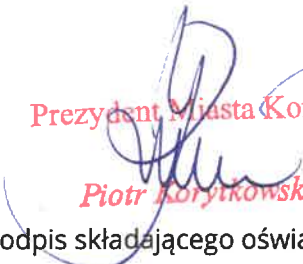
## 7 innych źródeł informacji:

- 1) Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 złożonych przez 53 kierowników jednostek organizacyjnych miasta Konina,
- 2) 28 kontroli zewnętrznych zleconych przez Prezydenta Miasta Konina w jednostkach organizacyjnych miasta wykonanych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Koninie,
- 3) 14 kontroli wykonanych przez Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach organizacyjnych miasta Konina.

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

Konin, dnia 29 kwietnia 2024 roku

(miejscowość, data)

  
Prezydent Miasta Konina  
Piotr Korytkowski  
(podpis składającego oświadczenie)

\* Niepotrzebne skreślić

## CZĘŚĆ II.

### **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

*(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).*

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

-

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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.**

-

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