

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Urzędzie Miejskim w Koninie i w jednostkach organizacyjnych miasta Konina za rok 2024

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.~~

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) Zaległości podatkowe oraz ich windykacja.
 - 2) Ocena postępu wdrożenia wybranych wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

- 3) Pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych, w tym środków UE, zgodnie z zakresem działania określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 - 4) Sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego.
 - 5) Przestrzeganie wybranych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 - 6) Obsługa transportowa Urzędu.
 - 7) Wydatkowanie środków na dopłaty do czynszu.
 - 8) Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami i prowadzenie ewidencji stowarzyszeń.
 - 9) Inwestycje.
 - 10) Umowy dotyczące zakupów – o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł netto - finansowanych ze środków budżetu Miasta Konina.
 - 11) Wydatkowanie środków na dopłaty do czynszu.
5. Kontroli wewnętrznych *(należy wskazać przedmiot kontroli)*:
- 1) Warunki bhp oraz ochrona przeciwpożarowa.
 - 2) Stosowanie przepisów kancelaryjno – archiwalnych, poprawność prowadzenia spraw w systemie EKD oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.
 - 3) Prawidłowość sporządzania raportów kasowych i obrotu gotówką w Urzędzie Miejskim w Koninie.
 - 4) Ochrona danych osobowych.
6. Kontroli zewnętrznych *(należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli)*:
- 1) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Konina - Kontrola terminowości przekazywania dokumentów wpływających do Urzędu Miejskiego w Koninie, których adresatem jest Rada Miasta Konina.
 - 2) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego - Kontrola realizacji prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie.
 - 3) Ministerstwo Sprawiedliwości - Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na 2023 rok z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (kontrola w trakcie realizacji).
 - 4) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Konina - Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Konina za 2023 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz

informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina według stanu na dzień 31.12.2023 r. jak również sprawozdania finansowego Miasta Konina za 2023 r.

- 5) Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu - Kontrola w zakresie nieodpłatnego przekazania mienia dz. nr 312/2 o pow. 20.0251 ha, w obrębie Maliniec „z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego”.
- 6) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie - Kontrola w zakresie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

7. innych źródeł informacji:

- 1) Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonych przez 53 kierowników jednostek organizacyjnych miasta Konina (w oświadczeniach złożonych przez 2 kierowników jednostek organizacyjnych miasta Konina, stwierdzono słabości kontroli zarządczej).
- 2) Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2024 złożonych przez 30 kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie (w oświadczeniach złożonych przez 2 kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie, stwierdzono słabości kontroli zarządczej).
- 3) Kontroli zewnętrznych zleconych przez Prezydenta Miasta Konina w jednostkach organizacyjnych miasta wykonanych przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Koninie.
- 4) 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, 30.04.2025r.

(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.