

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

za 2022 rok

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

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.

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,
5. kontroli zewnętrznych,
6. innych źródeł informacji:
 - analizy skarg i wniosków,
 - raportu z badania poziomu zadowolenia Klientów z jakości obsługi w Urzędzie Miasta Mysłowic,
 - wynikach realizacji projektu „Benchmarking - kontynuacja”,
 - wynikach z przeprowadzonej oceny spełniania standardów kontroli zarządczej,
 - przeglądu systemów zarządzania.

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

Mysłowice, dn. 29 czerwca 2023 r.

PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz Wójtowicz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Analiza dokumentów/informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia (materiały przygotowane na przegląd funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie zarządzania w 2022 r.), w tym informacje zawarte w oświadczeniach kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, wskazuje na:

- 1) występujące zastrzeżenia co do funkcjonowania kontroli zarządczej raportowane przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta;
- 2) występujące zastrzeżenia co do funkcjonowania kontroli zarządczej raportowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
- 3) występujące ryzyka krytyczne zidentyfikowane w ramach analizy przeprowadzanej przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta;
- 4) występujące zalecenia/wnioski z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

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

W 2023 roku zostanie przyjęty i wdrożony nowy regulamin kontroli zarządczej, w którym zostaną ujednoczone zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Mysłowice oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Zostaną wprowadzone szczegółowe zasady określania i monitorowania celów w perspektywie rocznej. Ww. zmiany mają na celu zwiększenie i jednocześnie uproszczenie działań związanych z monitorowaniem realizacji celów.

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:

- 1) UM Mysłowice otrzymał certyfikat potwierdzający, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 do prowadzenia działalności w zakresie: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ramach procesu obsługi klienta w obszarze uwierzytelniania profilu zaufanego ePUAP”. Certyfikat został wydany pod numerem 489396 i jest ważny od 10 grudnia 2022 do 9 grudnia 2025 r.;
- 2) W 2022 roku dokonano weryfikacji i aktualizacji wszystkich wytypowanych do monitorowania w UM wskaźników zrównoważonego rozwoju określonych w normie ISO 37120;
- 3) Do oceny systemu kontroli zarządczej wykorzystano system NOSEK (Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli);
- 4) W ramach udziału UM w projekcie „Benchmarking - kontynuacja” dokonano porównania wyników z badanych obszarów z innymi jednostkami;
- 5) Plan szkoleń był realizowany zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami komórek organizacyjnych;
- 6) Został opracowany projekt nowego regulaminu kontroli zarządczej, w którym określono szczegółowe zasady określania i monitorowania celów w perspektywie rocznej;
- 7) Z uwagi na brak środków finansowych, wdrożenie oprogramowania wspomagającego procesy bezpieczeństwa informacji / ochrony danych osobowych zostało przeniesione do realizacji na 2023 r.