Zał. Nr 7 do Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Siemianowice Śląskie w 2017 roku.

Zbiorcza informacja o stanie kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie za 2017 rok

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie jako osoby odpowiedzialne 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 złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 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,

Z zebranych informacji wynika, że:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **35 komórek organizacyjnych**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **0**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **0**

Oświadczenie oparto o ocenę kierowników komórek organizacyjnych i następujących informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań – **34 komórki organizacyjne**

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych – **33 komórki organizacyjne**

X procesu zarządzania ryzykiem – **33 komórki organizacyjne**

X audytu wewnętrznego – **2 komórki organizacyjne**

X kontroli wewnętrznych – **3 komórki organizacyjne**

X kontroli zewnętrznych – **10 komórek organizacyjnych**

X innych źródeł informacji – **0**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Nie wskazano.

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

Nie wskazano.

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

Nie wskazano.

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

Nie wskazano.

5. Pozostałe działania:

Nie wskazano.

---

* **komórki organizacyjne** – wydziały, referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne stanowiska pracy