

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2020**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany/ła **ANDRZEJ KANIEWSKI**

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki: **Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.**
(pełna nazwa jednostki)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 publicznych¹⁾:

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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

a) Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:

.....

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:

.....

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

a) Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:

.....

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:

.....

Część D⁷⁾

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzono zasady monitorowania i dokumentowania samooceny systemu kontroli zarządczej w Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim *Zarządzenie Nr 38/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 16.12.2020 r.*)
- wyznaczono misję oraz cele strategiczne i operacyjne, a także określono mierniki ich realizacji dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2021 (*Zarządzenie Nr 43/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 31.12.2020 r.*)

- wprowadzono Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Zarządzenie Nr 25/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 14.10.2020 r.) oraz zatwierdzono roczny plan kontroli wewnętrznej na rok 2021 (Zarządzenie Nr 27/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 14.10.2020 r.)
- wprowadzono regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Zarządzenie Nr 4/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 31.01.2020 r.)
- wprowadzono Procedurę dotyczącą wykonywania czynności wyjaśniających w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Zarządzenie Nr 21/2020 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 18.09.2020 r.)

Część E⁸⁾

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św., 29.01.2021 r.
(miejsowość, data)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kaniewski
(pieczęć i podpis)