

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2022**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany/a

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 procedurę podejmowania czynności dot. usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane, Zarządzenie Nr 12/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 26.10.2022 r.,
- Uaktualniono przydział osobowy referatów oraz ich struktury wewnętrznej w Straży Miejskiej w Ostrowcu Św., Zarządzenie Nr 14/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 14.11.2022 r.,
- Wprowadzono zmiany w Instrukcji prowadzenia dokumentacji służbowej przez strażników realizujących zadania w terenie do Zarządzenia Nr 33/2021 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 27.12.2021 r., Zarządzenie Nr 17/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 1.12.2022 r.,

- Zatwierdzono roczny plan kontroli wewnętrznej w Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. na rok 2023, Zarządzenie Nr 19/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 7.12.2022 r.,
- Wprowadzono zmiany w Regulaminie pracy Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarządzenie Nr 20/22 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 7.12.2022 r.,
- Wyznaczono misje oraz cele strategiczne i operacyjne, a także określono mierniki ich realizacji dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. na rok 2023, Zarządzenie Nr 22/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 9.12.2022 r.,
- Wprowadzono ramowy roczny plan pracy Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2023, Zarządzenie 25/2022 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 13.12.2022 r.,
- Wzmocniono nadzór nad zaciąganiem zobowiązań zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
- Skorygowano faktury w zakresie nieprawidłowego adresu odbiorcy. Wzmocniono kontrolę wewnętrzną w zakresie poprawności danych zawartych w dokumentach wpływających do jednostki.

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., 27.01.2023 r.
(miejscowość, data)

STRZAŻY MIEJSKIEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
inż. Andrzej Kamieński
(pieczęć i podpis)