

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2023**

(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⁾

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 zmiany do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Zarządzenie nr 6/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 08.02.2023 r.,
- Ustanowiono zespół oskarżycieli publicznych w Straży Miejskiej w Ostrowcu Św., Zarządzenie nr 10/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 13.04.2023 r.,
- Wprowadzono zmiany w procedurze udzielania przez Straż Miejska w Ostrowcu Św. zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł., Zarządzenie nr 11/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 14.06.2023 r.,
- Wprowadzono zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Straży Miejskiej zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych, Zarządzenie nr 14/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 11.07.2023 r.,

- Wprowadzono uaktualnioną Instrukcję inwentaryzacyjną w Straży Miejskiej w Ostrowcu Św., Zarządzenie nr 25/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 8.12.2023 r.,
- Zatwierdzono roczny plan kontroli wewnętrznej w Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. na rok 2024, Zarządzenie Nr 31/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 28.12.2023 r.,
- Wprowadzono ramowy roczny plan pracy Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok 2024, Zarządzenie 33/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 29.12.2023 r.,
- Wprowadzono „Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadków, osób towarzyszących, biegłych, tłumaczy i specjalistów niebędących funkcjonariuszami organów procesowych, na wezwanie Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarządzenie nr 34/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 29.12.2023 r.,
- Uaktualniono zasady (polityki) rachunkowości oraz planu kont Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zarządzenie nr 35/2023 Komendanta Straży Miejskiej z dnia 29.12.2023 r.,
- Dokonano przeglądu aktualności i zgodności z faktycznie wykonywanym zakresem obowiązków, wniosków o nadanie uprawnień pracownikom. Uaktualniono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie upoważnień RDO i osobno w zakresie upoważnień DODO.

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., 30.01.2024 r.
(miejsowość, data)

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