

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
za rok 2018

Dział I²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

— 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.

Część C⁶⁾

— nie 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.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: analizy skarg i wniosków, badań ankietowych.

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

Stęszew 14.02.2019.
(miejscowość, data)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Górecki
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. ~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.~~

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

Dział III¹⁰⁾

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

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

2. Pozostałe działania:

- 1) Wprowadzono zmiany do Regulaminu organizacyjnego, związane z systemem zastępstw kierownictwa, po zmianie wprowadzono jednolity tekst Regulaminu;
- 2) Wprowadzono zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników;
- 3) Dokonano przeglądu Systemu bezpieczeństwa informacji, w tym analizy DPIA niektórych przetwarzanych w Zakładzie zbiorów danych tj. analizy środków zabezpieczających dane osobowe w tych zbiorach – w celu dostosowania Systemu do wymagań Rozporządzenia RODO, aktualizowano umowy o powierzeniu przetwarzania danych, wprowadzono klauzule informacyjne RODO dla klientów
- 4) Wprowadzono indywidualne konta bankowe odbiorców usług ZGKiM Stęszew, aneksowano w związku z tym zawarte umowy na dostawę wody/odprowadzenie ścieków;
- 5) W dniu 28 maja 2018 r. przeprowadzono wewnętrzne szkolenie okresowe pracowników obejmujące zagadnienie Bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w świetle nowych zasad wprowadzonych rozporządzeniem RODO;
- 6) Opracowano nową taryfę na usługi świadczone przez Zakład (dostawę wody/odprowadzenie ścieków, opracowano nowy Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków.