

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1) Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

- małe zaangażowanie w samokształcenie;
- brak efektywności i skuteczności przepływu informacji;

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą

- nie zrealizowano zaplanowanych prac remontowych z powodu niewystarczających środków finansowych;

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

1) Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

- co najmniej raz w tygodniu organizacja spotkań z kierownikami referatów oraz spotkania w poszczególnych referatach w celu przekazywania istotnych informacji oraz omawianie bieżących problemów, uaktualnienie procedur wewnętrznych; termin od kwietnia 2026

2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą

- realizacja prac remontowych w MGOK niezwłocznie po zabezpieczeniu środków finansowych, termin rok 2026

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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:

1) Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

- dokonano zbiorczej analizy procedur wewnętrznych, co pozwoliło na ich aktualizację i zachowanie pełnej zgodności z przepisami prawa (brak nieprawidłowości w kontrolach zewnętrznych w 2025 r.).
- we wszystkich jednostkach podległych kontynuowano wdrożenie i szkolenia z zakresu systemu EZD RP, co podniosło efektywność przepływu informacji i dokumentacji.
- doskonalenie systemu kontroli zarządczej;

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania: -brak

Objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach