

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

-proces samooceny oraz bieżący monitoring w Urzędzie wykazały potrzebę usprawnienia przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi referatami. Stwierdzono, że brak sformalizowanego systemu cyklicznej wymiany informacji może prowadzić do opóźnień w realizacji procesów międzywydziałowych. Ponadto zauważono konieczność zwiększenia zaangażowania pracowników w proces samokształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych, co jest kluczowe dla zachowania wysokiej jakości obsługi procedur wewnętrznych.

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

-wprowadzenie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w tygodniu spotkań Burmistrza z kierownikami referatów oraz regularnych narad wewnątrz referatów w celu omawiania bieżących problemów i przekazywania kluczowych informacji. *Termin: od marca 2026 r. – systematycznie.*

-wzmocnienie monitoringu potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu oraz aktywna promocja udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje w obszarze zmieniających się przepisów prawa. *Termin: cały rok 2026.*

-sukcesywna weryfikacja i aktualizacja regulaminów oraz procedur wewnętrznych Urzędu w celu zapewnienia ich pełnej adekwatności do bieżących zadań. *Termin: do końca 2026 r.*

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:

-przeprowadzono kompleksową analizę procedur w odniesieniu do wyników wcześniejszych audytów, co pozwoliło na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości (brak uchybień w kontrolach zewnętrznych w 2025 r.).

-wzmocniono nadzór kierownictwa nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników, kładąc szczególny nacisk na przestrzeganie procedur wewnętrznych

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

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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.