**Informacja o stanie kontroli zarządczej**

**Prezydenta Miasta Włocławek**

**za rok 2022**

**Dział I**

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 i procedurami wewnętrznymi,

– skuteczności i efektywności działania,

– wiarygodności sprawozdań,

– ochrony zasobów,

– przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

– efektywności i skuteczności przepływu informacji,

– zarządzania ryzykiem,

informuję, że w kierowanym przeze mnie **Urzędzie Miasta Włocławek**

**Część A**

****

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Cześć B**

**×** w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część C**

**** nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte   
w dziale II.

**Część D**

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji pochodzących z:

– monitoringu realizacji celów i zadań;

– procesu zarządzania ryzykiem;

– audytu wewnętrznego;

– kontroli wewnętrznych;

– kontroli zewnętrznych.

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

|  |  |
| --- | --- |
| Włocławek, 13.04.2023 r. |  |
| ......….................................. | ….......................................... |
| (miejscowość, data) | podpis Prezydenta Miasta |

**Dział II.**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
   * zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
   * efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   * ochrony zasobów,
   * skuteczności i efektywności działania.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów   
    funkcjonowania kontroli zarządczej:
   * weryfikacja przepisów zwolnień z podatku od nieruchomości w kontekście uchwały   
     Nr 120/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 roku,
   * podejmowanie działań zmierzających do ustalenia prawidłowego stanu posiadania nieruchomości leżących w pasie drogowym,
   * wzmocnienie nadzoru nad procesem wydawania decyzji zgodnie z przepisami prawa,
   * wzmocnienie kontroli nad rzetelnością weryfikacji składanych deklaracji i opłat przez właścicieli nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**Dział III**

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

Nie dotyczy