

**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

**Część 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.

.....  
(miejsowość, data)

PREZYDENT MIASTA

*Marek Wojkowski*

.....  
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