

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Gostynin

za rok 2014

**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 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych –Urząd Gminy Gostynin.

**Część A**

Nie dotyczy

**Część B**

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

**Część C**

Nie dotyczy

**Część D**

Nie dotyczy

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<sup>1</sup>,*

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: Regulaminów, procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy Gostynin, pełnomocnictw i udzielonych w Urzędzie Gminy Gostynin.

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

**Wójt Gminy Gostynin**

*Edmund Zieliński*

Gostynin, 26 marca 2015 r. ....

(miejsce, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach kontroli zewnętrznych.*
- *nie w pełni efektywny i skuteczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.*
- *brak procedur w niektórych obszarach działania jednostki.*

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

- dokonanie przeglądu wykazu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Gostynin,
- przeprowadzone kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy,
- zwiększono liczbę szkoleń dla pracowników.

*Działania będą realizowane do końca roku.*

## **Dział III**

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

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

- dokonano przeglądu procedur obowiązujących w urzędzie gminy,
- zwiększono liczbę szkoleń dla pracowników.

2. Pozostałe działania

26 marca 2015 r.