

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Gostynin

za rok 2015

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 przez 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 publicznych¹,

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, 31 marca 2016 r.

(miejscowość, 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.

- *kontrole w jednostkach organizacyjnych gminy Gostynin,*
- *zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez kierowników i kierowników nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników,*
- *wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach, w których prowadzone kontrole wykazały słabości,*
- *stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej,*
- *kontynuowanie szkoleń dla pracowników,*
- *przeгляд procedur wewnętrznych – proces ciągły.*

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:

- *zwiększono liczbę szkoleń dla pracowników,*
- *wprowadzono procedury regulujące niektóre obszary działania jednostki,*
- *poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej – proces ciągły.*

2. Pozostałe działania.