

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2013 rok.

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 efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz podległych jednostek:

Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Część B

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia .

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

monitoringu realizacji zadań i celów,

procesu zarządzania ryzykiem,

kontroli zewnętrznych,

kontroli wewnętrznych,

innych źródeł informacji :

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska,
- sporządzonych ankiet samooceny przez kierowników jednostek podległych, wybranych pracowników tych jednostek, kierowników referatów i samodzielne stanowiska urzędu gminy Nowa Wieś Wielka.

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

Nowa Wieś Wielka, 14.07.2014r

(miejscowość i data)

WÓJTA
Wojciech Oskwarek

(podpis Wójta Gminy)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie analizy ryzyka.

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

- podnoszenie świadomości pracowników odnośnie roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- dalsze usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- kontynuacja działań w zakresie aktualizacji procedur wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej,

Dział III

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

- zatrudnienie pracownika ds. kontroli zarządczej,
- opracowano ankiety samooceny dla kierowników jednostek i ich pracowników,
- opracowano ankiety dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
- uświadomienie kierowników referatów i samodzielnych stanowisk o odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania.

2. Pozostałe działania,

- spotkanie pracowników urzędu w zakresie kontroli zarządczej.