

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2016 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

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,

audytu wewnętrznego,

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,
- sprawozdanie z wykonania audytu wewnętrznego .

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

Nowa Wieś Wielka, dnia 12 maja 2017 r.

.....

(miejsowość i data)

WÓJT  
w. o. w. w.  
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 ,
- przygotowanie i wdrożenie zadania zapewniającego audytu wewnętrznego, czynności doradcze i sprawdzające w roku planowanym.

## **Dział III**

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

- spotkania , dyskusje kierowników referatów z pracownikami odnośnie kontroli zarządczej,
- szkolenia kierowników i pracowników w ramach programu E PUAP,
- uświadomienie kierowników referatów i samodzielne stanowiska o odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania.

2. Pozostałe działania,

- ciągle doszkalanie pracowników urzędu w zakresie wykonywanych swoich obowiązków, narady, spotkania, śledzenie na bieżąco zmieniające się przepisy prawa.,
- usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- terminowe przekazywanie sprawozdań,
- analizowanie zawieranych umów
- ustalenie planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na 2017 r.