

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2017 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,

X audytu wewnętrznego,

X 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 07 maja 2018 r.

.....

(miejscowość i data)

WÓJT
wojciech
Wojciech Oskwałek

.....

(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,
- wzrost działań kontrolnych.

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,
- uświadamianie kierowników referatów i samodzielne stanowiska o odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania,
- opracowano regulamin organizacyjny UG Nowa Wieś Wielka.

2. Pozostałe działania:

- ciągłe doszkalanie pracowników urzędu w zakresie wykonywanych swoich obowiązków, narady, spotkania, szkolenia, 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 2018 r.

Sporządziła :

Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
mgr Elżbieta Junkowska