

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
BURMISTRZA OZIMKA  
za rok 2015**

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 i 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 kierowanym przeze mnie

**URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU  
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY**

**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.

1) zastrzeżenia dotyczą standardu/celu kontroli zarządczej:

- braku zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami
- braku skutecznego systemu przepływu informacji
- brak okresowej oceny pracowników

Ponadto zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym zgłosiło trzech kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Zastrzeżenia dotyczyły: braku aktualizacji wewnętrznych regulaminów i procedur, braku przepływu informacji i komunikacji.

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dalsze doskonalenie systemu formułowania celów, zadań i mierników
- usprawnienie systemu przepływu informacji, szczególnie między komórkami organizacyjnymi
- wprowadzenie nowego systemu oceniania pracowników
- aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów

**Część C**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) zastrzeżenia dotyczą standardu/celu kontroli zarządczej:

.....

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

#### **Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- określono mierniki wykonania zadań i realizacji celów urzędu gminy i miasta
- wzmocniono kontrole wewnętrzne w gminie
- zakończone prace mające na celu dostosowanie Archiwum zakładowego do wymagań przepisów prawa
- uaktualniono politykę rachunkowości
- uaktualniono statuty przedszkoli w związku ze zmianami w prawie oświatowym
- uzupełniono dokumentację i zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych
- zweryfikowano i uaktualniono plany szkoleń w przedszkolach

#### **Część E**

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych jednostkach i oświadczeń częściowych kierowników referatów UGiM, protokołów z posiedzeń Zespołu ds. zarządzania ryzykiem

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

Ozimek, 31.03.2016r.  
(miejscowość, data)

Burmistrz Ozimka

Jan Labis

.....  
(podpis)