

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Ozimka
Za 2010 rok**

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 jednostce sektora finansów publicznych

Urządzie Gminy i Miasta w Ozimku

Część B

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

Zapoznaliśmy się z ustawą o finansach publicznych i nałożonych w niej obowiązkach dotyczących kontroli zarządczej, przeprowadzono dwa szkolenia dla kadry zarządzającej i pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie kontroli zarządczej.

1) Zastrzeżenia dotyczą⁵⁾

- brak procedur wewnętrznych regulujących niektóre obszary działania jednostki
- nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i wewnętrznych procedur
- brak systemu wyznaczania celów i zadań jednostki
- brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań
- brak skutecznego wewnętrznego systemu obiegu informacji
- brak formalnego systemu kontroli zarządczej
- brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

- Dostosowanie działania jednostki do zgodności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
- Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji.
- Opracowanie procedury kontroli zarządczej i wprowadzenie jej do stosowania w jednostce
- Poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez ustalenie systemu wyznaczania celów i zadań jednostki, monitoring ich realizacji oraz poprawa jakości pracy.
- Opracowanie i wdrożenie formalnego systemu zarządzania ryzykiem
- Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wyznaczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Powyższe działania jednostka zamierza zrealizować sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁹⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,¹⁰⁾
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Ozimek, 31 marca 2011

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak