

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej BURMISTRZA OZIMKA

za rok 2011

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, że¹⁾ w kierowanym przeze mnie²⁾

URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

- nieskuteczność wprowadzonego systemu kontroli zarządczej, brak formalnego systemu kontroli zarządczej dla podległych jednostek organizacyjnych,
- brak formalnie określonych celów do osiągnięcia i zadań do realizacji oraz skutecznego monitoringu,
- brak skutecznego przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi,
- brak formalnej identyfikacji i analizy ryzyk,

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

- opracowanie planu kontroli wewnętrznych,
- opracowanie planu szkoleń na 2012r.
- formalne udokumentowanie zasad etycznego postępowania,
- poprawa zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi poprzez usprawnienie procedury kontroli zarządczej oraz wyznaczenie zasad kontroli zarządczej dla jednostek organizacyjnych gminy,
- poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez wyznaczenie celów i zadań jednostki, monitoring ich realizacji oraz przestrzeganie obowiązujących zasad, procedur, instrukcji, wytycznych,

- poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji,
- identyfikacja i analiza ryzyk,
- opracowanie rejestru ryzyk występujących w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku,

Część C⁷⁾

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą: ⁵⁾

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

Część D⁸⁾

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

- opracowano procedurę kontroli zarządczej,
- opracowano politykę zarządzania ryzykiem,
- opracowano procedury regulujące proces kontroli zarządczej (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym),
- dostosowano wewnętrzne procedury do obowiązujących przepisów prawa (regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro oraz regulamin pracy komisji przetargowych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku),
- zweryfikowano i poprawiono proces delegowania uprawnień w urzędzie,
- przeprowadzono samoocenę funkcjonowania kontroli zarządczej

Część E

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.

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

Ozimek, 29.03.2012r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)