

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej BURMISTRZA OZIMKA

za rok 2012

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:

- brak planu kontroli wewnętrznej
- brak formalnego systemu wyznaczania celów, zadań i mierników
- brak w pełni skutecznego systemu przepływu informacji
- nie w pełni wdrożony system zarządzania ryzykiem w niektórych jednostkach organizacyjnych
- brak przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w niektórych jednostkach organizacyjnych
- niewystarczające zabezpieczenie zasobów archiwalnych i informatycznych w niektórych jednostkach organizacyjnych

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

- opracowanie planu kontroli wewnętrznej na 2013r.
- dalsze doskonalenie systemu formułowania celów, zadań i mierników
- dalsze doskonalenie i wdrożenie w pełni systemu zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych
- dalsze opracowanie i przeprowadzenie samooceny w jednostkach organizacyjnych

- inicjowanie działań mających na celu pełne zabezpieczenie zasobów archiwalnych i informatycznych
- dalsza analiza i ewentualne uaktualnienie istniejących przepisów wewnętrznych w UGiM i jednostkach organizacyjnych

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:

- opracowano procedurę kontroli zarządczej dla podległych jednostek organizacyjnych
- uaktualniono procedurę kontroli zarządczej w UGiM Ozimek
- uaktualniono procedurę zarządzania ryzykiem w UGiM
- uaktualniono dokumentację zasad (polityki) rachunkowości UGiM
- dostosowano organizację pracy w UGiM do aktualnych zadań jednostki i uaktualniono Regulamin Pracy oraz Regulamin Organizacyjny
- uaktualniono organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku
- opracowano szczegółowe procedury kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach organizacyjnych
- opracowano procedury zarządzania ryzykiem w większości jednostek organizacyjnych
- opracowano zasady etycznego postępowania w większości jednostek organizacyjnych
- przeprowadzono szkolenia z zakresu kontroli zarządczej dla wszystkich pracowników UGiM i jednostek organizacyjnych
- przeprowadzono szkolenia dla pracowników UGiM z zakresu ochrony danych osobowych i nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- dostosowano organizację pracy w gminnym zakładzie oświaty do aktualnych zadań jednostki
- zaktualizowano zakresy obowiązków pracowników UGiM i w niektórych jednostkach organizacyjnych
- przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyk w UGiM i jednostkach organizacyjnych, określono reakcję oraz działania, jakie należy podjąć w celu minimalizacji poszczególnych ryzyk
- stale usprawniany jest system przepływu informacji wewnętrznej i zewnętrznej
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej w UGiM Ozimek i w większości jednostek organizacyjnych
- przeprowadzono audyt informatyczny i zabezpieczono zasoby informatyczne w UGiM Ozimek

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 29.03.2013r.
(miejsowość, data)

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

(podpis)