

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
BURMISTRZA OZIMKA
za rok 2013

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

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

1) zastrzeżenia dotyczą standardu/celu kontroli zarządczej:

- systemu wyznaczania celów, zadań i mierników urzędu

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym zgłosiło czterech kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Zastrzeżenia dotyczyły głównie braku bieżącej aktualizacji wewnętrznych aktów prawa, braku niektórych procedur wewnętrznych oraz nie w pełni wdrożony system zarządzania ryzykiem.

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

- dalsze doskonalenie systemu formułowania celów, zadań i mierników
- dalsze doskonalenie i wdrożenie w pełni systemu zarządzania ryzykiem we wszystkich jednostkach organizacyjnych
- opracowanie i wdrożenie brakujących procedur oraz bieżąca aktualizacja istniejących

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:

- zwiększono ochronę i bezpieczeństwo danych w urzędzie gminy i miasta poprzez zakup nowego sprzętu komputerowego oraz serwerów do archiwizacji danych.
- pracownicy urzędu gminy i miasta zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, informacji publicznej i KPA,
- przekazano uprawnienia do dokonywania niektórych przeniesień planowanych wydatków dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych
- wprowadzono i zrealizowano plan kontroli wewnętrznej na 2013r.
- dookreślono i uaktualniono zasady zarządzania ryzykiem w jednostkach organizacyjnych
- sprawdzono zgodność dokumentacji z aktualnymi przepisami prawa oraz uaktualniono wewnętrzne akty prawa w urzędzie gminy i miasta oraz w jednostkach organizacyjnych
- dokonano samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie gminy i miasta oraz w jednostkach organizacyjnych
- opracowano brakujące dokumenty regulujące poszczególne obszary kontroli zarządczej w urzędzie gminy i miasta oraz w jednostkach organizacyjnych

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.

Burmistrz Ozimka

Marek Korniak

Ozimek, 31.03.2014r.
(miejsowość, data)

.....
(podpis)