

Ozimek, 26.03.2018r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 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 Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ora jednostkach organizacyjnych gminy Ozimek

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

Część B

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

- 1) Zastrzeżenia dotyczą⁵⁾ następujących standardów kontroli zarządczej
- braku skutecznego przepływu informacji;
 - braku zgodności przestrzegania przepisów prawa;
 - nieodpowiednia struktura organizacyjna

Zastrzeżenia te zgłosiło trzech kierowników jednostek organizacyjnych w Oświadczeniach częściowych składanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych

- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾
1. Zostanie opracowana procedura wewnętrzna Polityka antymobingowa.
 2. Zostaną opracowane dokumenty wewnętrzne dotyczące systemu szkoleń, archiwum zakładowego.
 3. Kontynuowany będzie proces wdrażania systemu zarządzania ryzyka.
 4. Zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania błędów w zakresie ustalania i pobierania opłaty planistycznej.

Powyższe działania jednostka zamierza zrealizować na bieżąco sukcesywnie do końca bieżącego roku.

Część C⁷⁾

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾hvvv/

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

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,

- Sprawozdania z realizacji budżetu

- Sprawozdania finansowego

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,¹⁰⁾

-kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2017

systemu zarządzania ryzykiem,

x audytu wewnętrznego,

- Sprawozdania z wykonania planu audytu za 2017

x kontroli wewnętrznych,

- Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z wydatkowania środków na remonty dróg

- Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z wydatkowania środków na przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Ozimek

- Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z wydatkowania środków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych .

x kontroli zewnętrznych,

- kontroli WIOŚ w Opolu z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

- kontroli Delegatury KBW w Opolu w zakresie prawidłowości prowadzenie rejestru wyborców

x innych źródeł informacji:

-Analiza skarg i wniosków wpływających do UGIM

- Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień

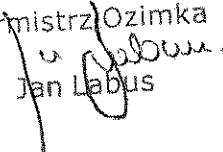
-Analizy orzecznictwa

- Wniosków wynikających z przeglądu warunków pracy

Analiza ww dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu UGIM Ozimek .

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

Ozimek, 26 marca 2018

Burmistrz Ozimka

Jan Labus