

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Trzebielino

za rok 2015

Dział I

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 oraz 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 ww kierowanych przeze mnie Urzędzie Gminy Trzebielino i podległych 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.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x autooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli x zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,

- x innych źródeł informacji:
- x sprawozdania z realizacji planów działalności, finansowych w 2015 roku,
- x oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
- x sprawozdania zespołu d.s. kontroli zarządczej

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

Trzebielino, 26 kwiecień 2016 roku

Wójt Gminy Trzebielino
Tomasz Czechowski

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie stwierdzono istotnych, poważnych i krytycznych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zidentyfikowano obszary, które wymagają dalszego doskonalenia. Obszarami tymi są:

- niska świadomość o przydatności samooceny lub nie przeprowadzanie przez jednostki organizacyjne Gminy,
- nie przeprowadzanie lub nie pełne wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem.

Szczegółowe zastrzeżenia zostały przedstawione w sprawozdaniu zespołu kontroli zarządczej z funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie Gminy w Trzebielinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzebielino w 2015 roku - stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W celu ujednolicenia procesu planowania, monitorowania realizacji celów oraz powiązanego z nim zarządzania ryzykiem a także wdrożenia docelowego kształtu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie określonego Zarządzeniami nr 32/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Trzebielino oraz Nr 89 /2013 z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Trzebielinie przewiduje się:

- wdrażanie i objęcie całością rozwiązań przewidzianych w w.w. dokumentach w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Urzędu,
- przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- dalsze wdrażanie i doskonalenie metod zarządzania ryzykiem,
- opracowanie planu działalności obejmującego najważniejsze cele na 2016 rok,
- przeprowadzenie oceny kwalifikacyjnej pracowników UG,

Szczegółowe wnioski działań do przeprowadzenia w 2016 roku przedstawione są w sprawozdaniu zespołu kontroli zarządczej o którym mowa w pkt. II.1.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.