

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Trzebielino

za rok 2019

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 w kierowanych przeze mnie Urzędzie Gminy Trzebielino i podległych jednostkach organizacyjnych Gminy

Część A

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

Część B

☐ 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:

- ❖ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ❖ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ❖ kontroli wewnętrznych,

- ❖ kontroli zewnętrznych,
- ❖ innych źródeł informacji:
- ❖ sprawozdania z realizacji planów działalności, finansowych w 2017 roku,
- ❖ oświadczeń o stanie kontroli zarządczej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
- ❖ 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, 24 stycznia 2020 roku

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

Szczegółowe zastrzeżenia zostały przedstawione w raporcie z przeglądu zarządzania w Urzędzie Gminy Trzebielino oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzebielino w 2019 roku - stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

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

Szczegółowe wnioski działań do przeprowadzenia w 2020 roku przedstawione są w raporcie z przeglądu zarządzania w Urzędzie Gminy Trzebielino oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Trzebielino w 2019 roku - stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: opis w przeglądzie zarządzania

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania: ciągłe doszkalanie pracowników Urzędu Gminy, usprawnianie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Wójt

/-/ Tomasz Czechowski