

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017

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 kierowanej przeze mnie jednostce tj. Urzędzie Gminy Krasnosielc oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krasnosielc¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴ funkcjonowania kontroli w Urzędzie Gminy Krasnosielc tj.

- nie w pełni sporządzana jest dokumentacja na okoliczność analizy ryzyka,
- niewystarczająca znajomość, szczególnie przez nowo zatrudnionych pracowników dokumentacji dot. sposobów realizacji kontroli zarządczej

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

w Urzędzie Gminy Krasnosielc:

- zapoznanie szczególnie nowo zatrudnionych pracowników z całością dokumentacji dot. standardów kontroli zarządczej i procesem zarządzania ryzykiem oraz sposobem realizacji kontroli zarządczej
- ustalenie sposobu dokumentowania zidentyfikowanego ryzyka

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁸
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Krasnosielc 31.01.2018 r.
(miejsce, data)


WÓJT
Paweł Ruszczyński
(podpis kierownika jednostki)