

Podręcznik kontroli zarządczej Gminy Miasta Głowno
Załącznik 8 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

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 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 **Gminie Mieście Głowno**

Część A

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

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

monitoringu realizacji celów i zadań,


samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w gminnych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł:

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

Główno, dnia 29.04.2015 r.


BURMISTRZ
Grzegorz Janeczek

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niedociągnięcia w dokumentowaniu identyfikacji i analizy ryzyka.

Niedostateczny monitoring realizacji celów i zadań.

Brak niektórych procedur w ramach kontroli zarządczej.

Niewystarczające monitorowanie systemu kontroli zarządczej.

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

Tworzenie i wdrażanie procedur, instrukcji, regulaminów i mechanizmów warunkujących poprawność i skuteczność kontroli zarządczej.

Podjęcie działań mających na celu polepszenie wyników samooceny w roku następnym.

Bardziej precyzyjna identyfikacja i analiza ryzyka.

Udoskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez dostosowywanie do wymogów prawa i aktualizację obowiązujących regulaminów i procedur.

Poprawa warunków przechowywania dokumentacji archiwalnej.

Dział III

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

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Działania polegające na bardziej dokładnej analizie i ocenie ryzyka i planie postępowania z ryzykiem.

Wdrażanie procedur, dostosowywanie do potrzeb jednostki oraz aktualizacja regulaminów, instrukcji i statutów między innymi: regulaminów udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro, polityk bezpieczeństwa, regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy.

Dostosowywanie struktur zatrudnienia do potrzeb jednostek organizacyjnych.


Aktualizowanie rejestrów dokumentacji kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....

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

Główno, dnia 29.04.2015 r.

BURMISTRZ

.....
Grzegorz Janeczek