

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 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 kierowanym/ej przeze mnie referacie/jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) **w ograniczonym**
- 3) nie funkcjonowała

(W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać 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,**
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,**
- kontroli zewnętrznych,**
- innych źródeł informacji:.....

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Konieczność zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego. Konieczność dalszej analizy obszarów ryzyka.

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.)

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

W celu zwiększenia efektywności i skuteczności przepływu informacji planowane jest wprowadzenie e-obiegu dokumentów. Planowane jest szczegółowe określenie obszarów ryzyka na stanowiskach pracowniczych w Referacie.

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

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Bieżąca kontrola zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Analiza obszarów ryzyka na stanowiskach pracy w Referacie. Odbyte szkolenie pracowników Urzędu i Jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli zarządczej przez firmę zewnętrzną.

(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:

Przedstawienie informacji o stanie kontroli zarządczej i propozycji poprawy funkcjonowania tej kontroli w Referacie i Urzędzie Miejskim.

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

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

Trzciń L. 21, 31.03.2015.

(miejscowość, data)

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Matuszowski

(podpis kierownika referatu/jednostki)