

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Domaszowice

.....
(Kierownik jednostki organizacyjnej)

za rok 2022

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 kierowanej przeze mnie jednostce:

Urządzie Gminy Domaszowice

.....
(nazwa kierowanej jednostki organizacyjnej)

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.

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce organizacyjnej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek podległych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach, bezpośrednich rozmów z pracownikami Urzędu Gminy Domaszowice

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- Uchybień w zakresie przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych;
- Efektywności i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, 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.

Planowane działania na rok 2023 to przede wszystkim:

- Przyjęty został plan kontroli wewnętrznych na 2023 r.;
- Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce przepisów prawa i procedur wewnętrznych;
- Przestrzeganie procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych;
- Wykonanie zaleceń pokontrolnych
- Przestrzeganie procedury zarządzania ryzykiem;
- Wzmocnienie nadzoru w obszarach tego wymagających;
- Wzmocnienie mechanizmów kontroli obszarów, w których prowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości;
- Przestrzeganie procedury wydawania środków publicznych;
- Stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i forach.
- Stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej;
- Planowane jest kolejne szkolenie z kontroli zarządczej.

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

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

Domaszowice, dnia 2.03.2023 r.

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)