

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017

Na podstawie Załącznika nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej II poziom

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

Urząd Gminy w Przodkowie (Gmina Przodkowo)

(podać nazwę jednostki)

Część Aⁱ

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

Część Bⁱⁱ

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

Wdrożono zakres działań, dokumentujących kontrolę zarządczą w jednostkach Gminy Przodkowo. Rejestr ryzyka prowadzony w zakresie dobrym.

Zakres kontroli zarządczej był w dostatecznym stopniu prowadzony poprzez sprawnie działające mechanizmy kontroli kierowniczej i nadzoru zwierzchników. Ten zakres pozwolił na ochronę zasobów na poziomie więcej niż dobrym. Następne okresy działalności obejmą więcej czynności udokumentowanych w zasobach Urzędu Gminy Przodkowo.

Wdrożono realizację audytu wewnętrznego – zewnętrzny usługowca, gdyż budżet pozwala na skorzystanie z tego rozwiązania – kwota budżetu mieści się w progach 40 – 100 mln zł (art.274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Część Cⁱⁱⁱ

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....bez uwag.....

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

.....bez uwag.....

Część D^{iv}

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Przeprowadzono kontrolę we wszystkich jednostkach Gminy Przodkowo – zadania udokumentowano w formie protokołów z kontroli.

Bieżąca informacja od kierowników komórek i referatów oraz dyrektorów jednostek podległych pozwalała na ocenę zadań jednostki (Urzędu Gminy).

Część E

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,^{vi}
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji:.....kontroli kierowniczej i nadzoru.....

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

data i podpis kierownika jednostki

26. 03. 2018r.

WÓJT
Andrzej Wyrzykowski

Sporządził, Przodkowo 26.03.2018 roku

Adrian Kłos – audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Adrian Kłos
MF 280/2004