

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Burmistrza Gminy Żukowo

za rok 2019

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 zakresie obszaru za który odpowiadam, tj.

Urząd Gminy w Żukowie

(nazwa/nazwy obszarów lub jednostek organizacyjnych)

Część A

X 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 informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczenia cząstkowe o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych Gminy Żukowo

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

Żukowo, 05.03.2020 r.

(miejscowość, data)

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

(podpis kierownika jednostki)

Jednocześnie składam wyniki samooceny stanu kontroli zarządczej w obszarach, za które ponoszę odpowiedzialność.

L.p.	CEL KONTROLI ZARZADCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI i DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
1.	Zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X			
2.	Zapewnienie skuteczności i efektywności działania	X			
3.	Zapewnienie wiarygodności sprawozdań	X			
4.	Zapewnienie ochrony zasobów	X			
5.	Zapewnienie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania	X			
6.	Zapewnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji			X	Z przeprowadzonej wśród pracowników Urzędu Gminy samooceny kontroli zarządczej wynika, że przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi referatami jest słabszą stroną kontroli zarządczej. Rozwiązaniem, o którym przypomina się kierownikom referatów, mogą być, m.in. okresowe spotkania z pracownikami, na których będą uszczegóławiane przypadki braku przepływu informacji i bieżąca

					reakcja na ten brak, dbałość o wzajemne relacje między pracownikami.
7.	Zapewnienie zarządzania ryzykiem			X	Rejestr ryzyka jest nadal dopracowywany

Oświadczam, iż ogół działań podjętych przeze mnie ~~zapewnia/nie zapewnia~~ realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

BURMISTRZ

Wojciech Kankowski

(podpis kierownika jednostki)

data i podpis: 05.03.2020 r.