

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Burmistrza Gminy Żukowo

za rok 2013

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

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.

Część D

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: 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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2012

W roku 2013 zostały znowelizowane procedury dotyczące kontroli zarządczej, a jednym z elementów w/w procedur były regulacje dotyczące samooceny kontroli zarządczej (nowy wzór kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej). Nowo utworzony kwestionariusz obejmował zgodnie ze standardami kontroli zarządczej następujące części: część I – Środowisko wewnętrzne, część II – Cele i zarządzanie ryzykiem, część III – Mechanizmy kontroli, część IV – Informacja i komunikacja, część V – Monitorowanie i ocena. Jednym z najtrudniejszych elementów kontroli zarządczej jest zarządzanie ryzykiem, dlatego rejestr ryzyka poddawany jest ciągłym zmianą w celu dostosowania do warunków funkcjonowania danej jednostki. W 2013 roku w jednostce został opracowany harmonogram kontroli, jakie należy wykonać w UG w Żukowie w w/w roku.

Brak sformalizowanej całościowej polityki bezpieczeństwa informacji. W Urzędzie obowiązują procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy.

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

W 2014 roku został opracowany plan kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Żukowo i jednostkach organizacyjnych. Przygotowanie materiałów do stworzenia całościowej polityki bezpieczeństwa informacji.

Żukowo, dnia 14.03.2014 r.

Burmistrz

Jerzy Żurawicz.

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			
7.	Zapewnienie zarządzania ryzykiem			X	Jednostka dopracowuje analizę ryzyka (rejestr ryzyka)

Oświadczam, iż ogół działań podjętych przeze mnie *Zapewnia / Nie zapewnia*

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

data i podpis 14.03.2014 r.

Burmistrz

Jerzy Żurawicz