

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2019**

I.

Ja niżej podpisany

JERZY BAŃKA
(imię i nazwisko)

~~Dyrektor~~/Kierownik*

WÓJT GMINY CEWICE

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 organizacyjnej Gminy Cewice:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*;
- ~~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 części II oświadczenia.)
- ~~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 części 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*,
- kontroli wewnętrznych*,
- kontroli zewnętrznych*,
- audytu wewnętrznego*,
- innych źródeł informacji: **oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów i kierownika podległych jednostek.**

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

Cewice, dnia 01.04.2020 r.

.....
(miejscowość, data)

WÓJT
Jerzy Bańka

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym – **brak**.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - bieżąca aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania urzędu gminy oraz istniejących mechanizmów kontrolnych,
 - stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w urzędzie gminy procedur wewnętrznych,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego wybranych zadań audytowych,
 - przeprowadzenie identyfikacji ryzyk zagrażających realizacji celów Urzędu Gminy w Cewicach,
 - prowadzenie monitoringu poziomu obciążenia pracą oraz wszczęcie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach w związku z przejściem pracowników na emeryturę,
 - ustalanie zastępstw pracowniczych celem zagwarantowania sprawnego funkcjonowania urzędu gminy (zatrudnianie na zastępstwo podczas długotrwałych nieobecności pracowników),
 - udział kadry kierowniczej i pracowników w szkoleniach.

III.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - prowadzono nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych,
 - zatwierdzono „Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego”,
 - zatwierdzono „Plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Cewicach na 2019 rok”,
 - przeprowadzono audyt wewnętrzny trzech zadań audytowych:
 - Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Cewicach,
 - Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Cewicach,
 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 - uczestnictwo kadry kierowniczej i pracowników w szkoleniach.

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.)

2. Pozostałe działania:

- nie dotyczy.

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