

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

I.

Ja, niżej podpisany:

JERZY BAŃKA

(imię i nazwisko)

Dyrektor/Kierownik*

WÓJT GMINY CEWICE

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)

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 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- 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 31.01.2022 r.
(miejscowość i data)

WÓJT
Jerzy Bańka
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

* 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,
 - okresowa ocena pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Cewicach,
 - udział kadry kierowniczej i pracowników w szkoleniach,
 - spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu celem monitorowania i identyfikowania problemów oraz szukania rozwiązań.

WOJT

Jerzy Bańka

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)