

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
ZA ROK 2018**

**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 w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Cewice.**

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

Cewice, dnia 29.03.2019 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,
  - monitorowanie poziomu obciążenia pracą i zgłaszanie wolnych wakatów celem wszczęcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach,
  - ustalanie zastępstw pracowniczych celem zagwarantowania sprawnego funkcjonowania urzędu gminy (zatrudnianie na zastępstwo podczas długotrwałych nieobecności pracowników).

## 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,
  - prowadzono monitoring poziomu obciążenia pracą oraz zgłaszano wakaty m. in z przejściem pracowników na emeryturę celem wszczęcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Cewicach,
  - kontynuowano szkolenia dla pracowników urzędu.

*(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.)*