OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2016

I.

Ja niżej podpisany **JERZY PERNAL**
(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*,
- 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.

Z up. WÓJTA
mgr Marzena Krakowiak
SEKRETARZ GMINY

Cewice, dnia 28.04.2017 r.

....
(miejscowość, data) *(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,
   - przygotowanie planu audytu wewnętrznego na następny rok,
   - przeprowadzenie audytu wewnętrznego wybranego zadania audytowego,
   - przeprowadzenie identyfikacji ryzyk zagrażających realizacji celów Urzędu Gminy w Cewicach.

III.

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

   - wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cewicach,
   - utrzymywane były spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu celem monitorowania i identyfikowania problemów oraz szukania rozwiązań,
   - powołano Zespół Konsultacyjny ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Cewice na rozwój sportu na terenie Gminy Cewice,
   - ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Cewice w 2016 r.,
   - ustalono wysokość opłat oraz określono wzory umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
   - aktualizowano zasady rachunkowości,
   - zatwierdzono Diagnozę rozwojową szkół publicznych w Gminie Cewice,
   - opracowano harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cewice,
   - powoływano Komisje Przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
   - powoływano komisje do odbioru zadań inwestycyjnych,
   - powołano Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
   - ustalono wytyczne do opracowania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017,
   - określono zasady i tryb korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemirowicach będącego własnością Gminy Cewice,
   - określono zasady przejmowania przez Gminę Cewice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
   - zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach,
   - określono sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Cewicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz

podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,

- wprowadzono zmiany norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach,
- wprowadzono regulamin przewozu uczniów do i ze szkół publicznych na terenie Gminy Cewice,
- opracowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016,
- przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Cewice na lata 2016-2022,
- wprowadzono zasady centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Cewice,
- utworzono system stałych dyżurów w Gminie Cewice z zakresu obrony cywilnej,
- przeprowadzono badania audytowe w następujących obszarach ryzyka:
  - Windykacja należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów i podatku od nieruchomości,
  - Fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Cewicach – wykorzystanie środków,
  - Bezpieczeństwo informacji.

(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:

   - dokonano aktualizacji zastępstw pracowniczych na czas nieobecności pracownika Urzędu Gminy w Cewicach.

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