

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2015

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.

Cewice, dnia 27.04.2016 r.

.....
(miejsowość, data)

WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal

.....
(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.

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,
 - wprowadzono Procedury alarmowe i ustalono zasad sporządzania sprawozdania rocznego stanu systemu ochrony danych osobowych w ramach „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach”,
 - ustalono procedury działania dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony informacji oraz systemów informatycznych,
 - ustalono wytyczne do opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cewice obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016,
 - powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Cewicach,
 - zatwierdzono Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Cewicach,
 - opracowano jednolite zasady oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Cewicach,
 - na bieżąco aktualizowano politykę rachunkowości, w tym polityka rachunkowości dotycząca projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - aktualizowano zasady rachunkowości,
 - powoływano Komisje Przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 - powoływano komisje do odbioru zadań inwestycyjnych,
 - ustalono wysokość opłat oraz określono wzory umów zawartych w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 - zatwierdzono druki dotyczące rejestracji żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Cewice,
 - zatwierdzono wzory wniosku i umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie Gminy Cewice w roku 2015,
 - opracowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego,

- przeprowadzono badania audytowe w następujących obszarach ryzyka:
 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
 - Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami,
 - Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Gminy w Cewicach.

(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.)

