

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2013**

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.)

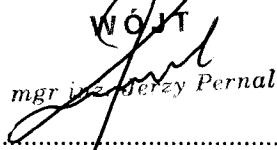
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 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 29.04.2014 r.

.....
(miejscowość, 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,
 - na bieżąco aktualizowano politykę rachunkowości, w tym polityka rachunkowości dotycząca projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - wprowadzono i wdrożono „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach” i „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Cewicach”,
 - wprowadzono normy zużycia paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych w Urzędzie Gminy w Cewicach,
 - wprowadzono Regulamin udzielania pożyczek z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Cewice na realizację na terenie Gminy Cewice zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 - przeprowadzono badanie zadania audytowego nr 1/2013 w zakresie bieżącego utrzymania dróg, w tym zimowe utrzymanie dróg w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

(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 weryfikacji zakresów czynności w stosunku do zadań rzeczywiście wykonywanych na danym stanowisku pracy,
- wprowadzono instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych występujących w projektach współfinansowanych środkami Unii Europejskiej,
- określono zakres obowiązków i odpowiedzialności za sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej,
- opracowany szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Cewicach,
- opracowano zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Cewicach,
- ustalono zastępstwa pracownicze na czas nieobecności pracowników Urzędu Gminy w Cewicach,

- zatrudniono audytora na umowę-zlecenie w celu prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Cewice,
- opracowano plan audytu wewnętrznego na rok 2013 i 2014.

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