

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK 2011**

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, 30.04.2012r.

.....
(miejscowość, data)

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernal

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak pisemnych wewnętrznych standardów etyki pracowników oraz systemu zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- kontynuacja wdrażania procedur kontroli zarządczej,
- uaktualnienie istniejących mechanizmów kontrolnych,
- opracowanie zasad zarządzania ryzykiem oraz standardów etyki 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:

- nastąpiła reorganizacja struktury organizacyjnej Urzędu Gminy,
- utrzymywane były spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu celem monitorowania i identyfikowania problemów i szukania rozwiązań,

(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:

Bieżące uaktualnianie procedur kontroli zarządczej:

- polityka rachunkowości, w tym polityka rachunkowości dotycząca projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- regulamin organizacyjny.

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