

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Godkowo

za rok 2011

Dział I

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 **Gminie Godkowo** - jednostce sektora finansów publicznych

Część A

nie dotyczy

Część B

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 dziale II oświadczenia.

Część C

nie dotyczy

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceeny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
- zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:

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

Godkowo dnia 28-03-2012

WÓJT
Janusz Ryszard Grzywański
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęto wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej w Gminie Godkowo.
Moje zastrzeżenia dotyczą efektywności i skuteczności wdrożenia przyjętych Zarządzeniami rozwiązań w tym obszarze.

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

- skuteczne wdrożenie procedur kontroli zarządczej,
- przegląd funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa,
- wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- przeprowadzenie kontroli zarządzania ryzykiem w jednostkach podległych.

Dział III

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

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

2. Pozostałe działania:
nie dotyczy