

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Wójta Gminy Godkowo

**za rok 2013**

### **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 jednostce sektora finansów publicznych – Urząd Gminy Godkowo

### **Część A**

nie dotyczy

### **Część B**

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:

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

X kontroli wewnętrznych,  
X kontroli zewnętrznych,  
X innych źródeł informacji: Regulaminów i procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy Godkowo, udzielonych upoważnień.

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

Wójt Gminy Godkowo  
Janusz Ryszard Grzywalski

Godkowo dnia 24-03-2014

.....  
(podpis kierownika jednostki)

---

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przyjęto wewnętrzne regulacje dotyczące kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Godkowo. Moje zastrzeżenia dotyczą wdrożenia przyjętych rozwiązań w tym obszarze.

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

- realizacja 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:

Przeprowadzono kontrole w Szkole Podstawowej w Bielicy, Szkole Podstawowej w Godkowie, Gimnazjum w Dobrym, Zakładzie Usług Komunalnych w Godkowie, Bibliotece Publicznej Gminy Godkowo w Godkowie.

2. Pozostałe działania: w roku 2013 zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy Godkowo przez: Urząd Wojewódzki w Olsztynie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz wykonanie dochodów budżetu państwa, Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej w Gminie Godkowo.