

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Godkowo

za rok 2014

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 – Gmina Godkowo / Urząd Gminy Godkowo

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,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- procesu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
 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.

Godkowo dnia 23-03-2015

WÓJT
Bondarek
.....mgr inż. Andrzej Bondarek.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niedostateczny nadzór kierowniczy nad wypełnieniem obowiązków przez podległych pracowników,
- nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
- brak identyfikacji i analizy ryzyka.

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

- poprawa przejrzystości i funkcjonalności strony internetowej urzędu,
- zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez kierowników,
- wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach, w których przeprowadzone kontrole wykazały słabości,
- szkolenie pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

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:

- dokonanie przeglądu wykazu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Godkowo,
- wprowadzenie aneksów do zakresów czynności pracowników,
- wydanie Regulaminu Organizacyjnego i rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem Regulaminu Pracy,
- kontynuacja działań w zakresie kontroli ryzyka w jednostkach,
- została przeprowadzona kontrola problemowa zewnętrzna w Urzędzie Gminy Godkowo przez inspektorów Urzędu Warmińsko-Mazurskiego w zakresie: oceny realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Opr. 20.03.2015 B. Hokuć
Spr. 20.03.2015 J. Charnuski