

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Godkowo

za rok 2015

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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

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

procesu zarządzania ryzykiem,
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.

Godkowo dnia 21-03-2016


.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

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

- kontrole w jednostkach organizacyjnych gminy,
- zwiększenie nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników i kierowników, okresowe oceny pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Godkowo zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 42/2015 Wójta Gminy Godkowo,
- wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach, w których przeprowadzone kontrole wykazały słabości.

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 Pracy,
- kontynuacja działań w zakresie kontroli ryzyka w jednostkach,
- zostały przeprowadzone kontrole w jednostkach organizacyjnych: Szkoła Podstawowa w Godkowie oraz Gimnazjum w Dobrym,
- została przeprowadzona kontrola problemowa zewnętrzna w Urzędzie Gminy Godkowo przez inspektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Olsztynie w sprawie realizacji przez organy administracji publicznej w województwie warmińsko-mazurskim obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o

ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2015 roku,

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Elblągu w dniach od 9 do 26 listopada 2015 roku przeprowadził kontrolę w zakresie: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
- Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej przeprowadził w dniu 16 lipca 2015 roku kontrolę problemową w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy, przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego tematyka: Kontrola realizacji projektu w ramach programu PROW 2007-2013 pt.: „Utworzenie miejsca wypoczynku na trasie rowerowej dla mieszkańców i turystów w Łępie i Ząbrowcu”,
- Fundacja FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Warszawa tematyka: Weryfikacja dokumentacji księgowej zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013*.