

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Godkowo

za rok 2016

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 20-03-2017

Wójt

mgr inż. Andrzej Bondaruk
(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 instytucjach kultury,
- 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:

- kontynuacja działań w zakresie dalszego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników i kierowników,
- zostały przeprowadzone kontrole wewnętrzne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godkowie, Zakładzie Usług Komunalnych w Godkowie, w Szkole Podstawowej w Bielicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
- została przeprowadzona kontrola kompleksowa zewnętrzna w Urzędzie Gminy Godkowo przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniach od 07 marca do 15 kwietnia 2016 roku. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku według następującej tematyki:
 1. Ustalenia ogólnooorganizacyjne

2. Księgowość i sprawozdawczość
 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
 4. Gospodarka mieniem
 5. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi.
- Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej przeprowadził w dniu 09 grudnia 2016 roku kontroli sprawdzającej w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy, przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawartym porozumieniem.