

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Wójta Gminy Biesiekierz  
za rok 2011**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**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 – Gminie Biesiekierz

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

**Część A**

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B – nie dotyczy**

**Część C – nie dotyczy**

**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 pracowników, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,** (Standard – samoocena – zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana)

- x procesu zarządzania ryzykiem,**
- x kontroli wewnętrznych,**
- x kontroli zewnętrznych,**

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

**Biesiekierz, dn. 26 marca 2012 roku**

**Wójt Gminy Biesiekierz**

/-/

**Marian Hermanowicz**  
(podpis kierownika jednostki)

(miejscowość, data)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

**Nie było**

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu dalszego wdrażania efektywnej formy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- **zostanie opracowany plan działalności na 2012 rok;**
- **zostanie przeprowadzona kolejna samoocena kontroli zarządczej przez pracowników;**
- **zorganizowane zostanie szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów kpa, dalsze wdrażanie Kodeksu Etyki Pracowników, zasad prowadzenia metryk prowadzonych spraw i monitoring stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.**
- **zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza ryzyka w Gminie Biesiekierz oraz systematycznie będą wdrażane procedury 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:**

W wyniku wdrażania zapisów ustawowych realizowania Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu, odgrywać ona zaczęła istotną rolę w funkcjonowaniu podległej jednostki sektora finansów publicznych. Wszystkie wyznaczone istotne cele i zadania, które objęte zostały monitoringiem kontroli zarządczej zostały zrealizowane, a realizowane zadania zgodne były z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Dobrze wypadła ocena skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem za 2011 rok.