

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wójta Gminy Biesiekierz
za rok 2012**

(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 – Urzędzie Gminy Biesiekierz:

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 2013 roku

Wójt Gminy Biesiekierz

Marian Hermanowicz

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.*
- *wprowadzone zostaną krótkie spotkania z pracownikami mające zapewnić właściwą realizację komunikacji wewnętrznej w Urzędzie*

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 2012 rok.