

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2018

,1)

#### Dział I<sup>2)</sup>

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\*

..... **w Urzędzie Gminy Biesiekierz**.....

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

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

**Nie dotyczy**

#### Część C<sup>6)</sup>

Nie dotyczy

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

.....Biesiekierz, 29.03.2019 .....  
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

WOJTA GMINY

Andrzej Bośniewicz

\* Niepotrzebne skreślić.

#### Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

- zostanie przeprowadzona kolejna samoocena kontroli zarządczej przez pracowników,
- zostanie przeprowadzona wnikliwa analiza ryzyka w Gminie Biesiekierz oraz systematycznie będą wdrażane procedury zarządzania ryzykiem,
  - wprowadzone zostaną systematyczne co miesięczne spotkania z pracownikami mające zapewnić właściwą realizację komunikacji wewnętrznej w Urzędzie

### **Dział III<sup>10)</sup>**

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 2018 rok.

2. Pozostałe działania:

**Nie dotyczy**

---