

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2019

1)

Dział I²⁾

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 t.j. **w Urzędzie Gminy Biesiekierz**:

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

Nie dotyczy

Część C⁶⁾

Nie dotyczy

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- 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, 26.03.2020

.....
WOJTA
Andrzej Peśnitewicz
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

W roku 2020 zostanie przeprowadzona kolejna samoocena kontroli zarządczej przez pracowników, wnikliwa analiza ryzyka w Gminie Biesiekierz oraz systematycznie będą wdrażane procedury

zarządzania ryzykiem. Kontynuowane będą również co miesięczne spotkania z pracownikami, mające zapewnić właściwą realizację komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

Dział III¹⁰⁾

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 oraz realizacji celów do realizacji w bieżącym roku.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy