

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Urzędzie Gminy Korczew ¹⁾

za rok 2018

Dział I ²⁾

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 KORCZEW

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

~~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 II dziale oświadczenia.

Część C ⁶⁾

~~nie 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 D ⁷⁾

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

- monitoringu realizacji celów i zadań
 - sprawozdania z realizacji planu i wydatków,
 - informacji o stanie mienia oraz dokumentacji odzwierciedlającej wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ⁸⁾
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych – sprawozdania i protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych – wyników kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.
- innych źródeł informacji – analizy skarg i wniosków.

Analiza tych dokumentów nie wykazała istotnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Korczew, na jej podstawie stwierdzono, że nie było skarg na pracowników Urzędu Gminy, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne nie wykazały istotnych uchybień.

Pracownicy w ramach monitorowania i oceny dokonują na bieżąco samooceny swoich działań poprzez odpowiedzi na pytania: ile było skarg i zażaleń na realizację przez nich obowiązków, ile wydano decyzji administracyjnych, ile było odwołań od tych decyzji

Wnioski ze sposobu realizowania zadań są wyciągane na bieżąco.

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

Korczew, dnia 03.03.2019 r


WÓJT
mgr inż. Sławomir Wasilczuk