

**OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY GODÓW  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
za rok 2012**

Ja niżej podpisany jako Kierownik jednostki: Urząd Gminy Godów w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że:

- 1) informacje zebrane w procesie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012 przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w roku 2012 zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej,
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 6) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.

*Jeżeli wystąpiłoby ryzyko zagrożenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadań to dotyczy to sytuacji nieprzewidzianych, których pomimo zachowania należytej ostrożności, nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec np. brak środków na bieżące funkcjonowanie, absencja pracownika spowodowana chorobą, awarie itp.*

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o:

- x własne spostrzeżenia,
- x informacje z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
- x informacje z kontroli funkcjonowania kryterium skuteczności procesów decyzyjnych i niedecyzyjnych,
- x informacje z dokonanej analizy skarg i wniosków,
- x informacje z realizacji uchwał i zarządzeń,
- x oświadczenia kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej,
- x oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej złożone przez kierowników komórek organizacyjnych urzędu, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanych stanowiskach oraz przez koordynatora kontroli zarządczej,
- x raporty z przeglądu ankiet skierowanych do pracowników, mieszkańców i klientów urzędu - ocena funkcjonowania Kodeksu Etyki pracowników samorządowych urzędu,
- x raport z badania poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta, które zostało przeprowadzone w celu poprawy jakości świadczonych usług,
- x audyt informatyczny polegający na przeprowadzeniu przez firmę zewnętrzną audytu zerowego stanu zastanego infrastruktury IT i kadr gminy oraz wykonanie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego wraz z kompletem procedur, instrukcji i formularzy,
- x procesu bieżącego monitorowania i weryfikacji ryzyka i obszarów wrażliwych, które ustalono określono w procesie analizy i identyfikacji ryzyka przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2012 roku,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych .

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, oświadczeniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

Wójt  
*mgr inż. Marcin Adamczyk*

.....  
(pieczęć i podpis Kierownika jednostki)