

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**WÓJTA GMINY GODÓW <sup>1)</sup>**  
**za rok 2013**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**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<sup>3)</sup>

.....**GMINA GODÓW**.....  
(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>**

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 dziale II oświadczenia.

**Część C <sup>6)</sup>**

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**

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,
- innych źródeł informacji:
  - \* oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  - \* oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej złożone przez kierowników komórek organizacyjnych urzędu, pracowników wykonujących powierzone czynności oraz przez koordynatora kontroli zarządczej,
  - \* raport z przeglądu ankiet skierowanych do pracowników, mieszkańców i klientów urzędu - ocena funkcjonowania Kodeksu Etyki pracowników samorządowych urzędu,



- \* raport z badania poziomu stopnia satysfakcji i zadowolenia klienta, które zostało przeprowadzone w celu poprawy jakości świadczonych usług,
- \* informacje z kontroli funkcjonowania kryterium skuteczności procesów decyzyjnych i niedecyzyjnych, informacje z dokonanej analizy skarg i wniosków, informacje z realizacji uchwał i zarządzeń,
- \* audyt informatyczny wewnętrzny przeprowadzony w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych oraz dokumentacja tworząca System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy,
- \* procesu bieżącego monitorowania i weryfikacji ryzyka i obszarów wrażliwych, które ustalono i określono w procesie analizy i identyfikacji ryzyka przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2012 roku a zweryfikowano w grudniu 2013r.
- \* wstępny raport z procesu identyfikacji i analizy zbiorczej ryzyka 2014 prowadzonej na podstawie Zarządzenia Nr 120.74.2013.OI WGG z dnia 10.12.2013r.,
- \* raport z realizacji priorytetowych celów i zadań urzędu w roku 2013r.

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

Godów, dnia 04 kwietnia 2014r.  
(miejsowość, data)

Wójt  
  
.....mgr inż. Mariusz Adamczyk.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II <sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*nie dotyczy*

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

*nie dotyczy*

## 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:

*nie dotyczy*

2. Pozostałe działania:

*nie dotyczy*

### Objaśnienia:

- 1) W przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki należy podać nazwę pełnionej przez niego funkcji oraz nazwę jednostki
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej