

ZARZĄDZENIE NR 299/14
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie koordynacji kontroli zarządczej w Gminie Gródek

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie Gródek:

- 1) Wójt Gminy Gródek zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie Gródek oraz Urzędzie Gminy Gródek;
- 2) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zapewniają funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach.

§ 2. 1. Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do składania każdorazowo Wójtowi Gminy Gródek w terminie do 31 marca roku następnego oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Wiesław Kułesza

Załącznik
do zarządzenia Nr 299/14
Wójta Gminy Gródek
z dnia 10 marca 2014 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

za rok

Dział I

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, iż w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *

Część B

- ☐ 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

- ☐ 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:

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań *
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych *
- ☐ 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.

Gródek, dnia

.....
(czytelny podpis kierownika jednostki)

*) Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie wiersze

Dział II **

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji)

Gródek, dnia

.....
(czytelny podpis kierownika jednostki)

**) Dział II jest integralną częścią oświadczenia w przypadku zaznaczenia Części B lub Części C Działu I