

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Wójta Gminy Siemkowice**

**za rok 2018**

### Dział I

Ja, 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 samorządowej

**w Urzędzie Gminy w Siemkowicach i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Siemkowice**

### 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,
- innych źródeł informacji: realizacji uchwał Rady Gminy Siemkowice, sprawozdań i informacji składanych przez pracowników na sesjach Rady Gminy, sprawozdań z realizacji zadań i działalności międzysesyjnej składanych na sesji przez Wójta Gminy, sprawozdań, rozstrzygnięć i opinii sporządzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, sprawozdań składanych do GUS, wniosków z zebrań wiejskich, informacji ze stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych oraz bieżącego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

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

WÓJT  
*Zofia Kotyła*  
Zofia Kotyła

Siemkowice, 30.04.2019  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2018 roku kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym zakresie i obejmowała Urząd Gminy w Siemkowicach oraz Jednostki Organizacyjne Gminy Siemkowice.

W głównej mierze kontrola zarządcza opierała się na monitorowaniu terminowości przebiegu postępowań spraw prowadzonych w urzędzie, kontroli przygotowywania projektów organizacyjnych szkół oraz bieżącego monitorowania poszczególnych stanowisk pracy.

Główną przyczyną ograniczonego zakresu kontroli zarządczej jest brak w urzędzie specjalisty z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.*

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

W dalszym ciągu należy zwrócić uwagę na bieżące monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji celów ryzyka oraz przestrzeganie przez pracowników ustalonych zarządzeniami Wójta i Regulaminami procedur wewnętrznych, terminów i przepisów obowiązującego prawa w celu systematycznego zmniejszenia pól ryzyka w działalności urzędu gminy oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Siemkowice. Ponadto na prowadzonych spotkaniach z pracownikami w dalszym ciągu należy zwiększać świadomości w zakresie kontroli zarządczej oraz zwracać uwagę na prawidłowe kontakty z interesantami wykazując rolę służebną pełnioną przez urzędników oraz terminowość prowadzenia postępowań i realizacji zadań. Ponad to nadal należy upowszechniać standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

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



### Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Prowadzone będzie monitorowanie kontroli zarządczej poprzez indywidualną kontrolę i ocenę realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy oraz egzekwowane będzie przestrzeganie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

Systematyczna analiza realizacji zadań własnych gminy oraz dochodów i wydatków budżetu.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

WÓJT  
  
Zofia Kołomyja

Siemkowice, 30.04.2019

(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)