

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2016

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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, że w **GMINIE NOWOGRÓDEK POMORSKI**
(nazwa jednostki organizacyjnej)

- ☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ☒ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ☐ 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.

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

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

Nowogródek Pomorski 28.04.2017 r.

Z up. **WOJTA**
Ewelina Mazurek-Nowicka
(podpis osoby sporządzającej)

(3)
URZĄD GMINY
74-304 Nowogródek Pom.
ul. A. Mickiewicza 15
tel./fax 95 747 1760
woj. zachodniopomorskie
006041575

WOJT GMINY
Tomasz Pietruszka
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Analiza wyników realizacji kontroli zarządczej za rok 2016 w Gminie Nowogródek Pomorski wykazała, iż była adekwatna, skuteczna i efektywna, lecz funkcjonowała w ograniczonym stopniu. Przyczyna wskazania ograniczonego stopnia funkcjonowania kontroli wskazana została w protokołach z kontroli.

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

Wzmocniony bieżący monitoring realizacji działań w poszczególnych referatach oraz na samodzielnych stanowiskach pracy, jak również wzmocniona kontrola działalności podległych jednostek budżetowych. Bieżąca poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy. Szkolenia kadry. Stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej.

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:

Prowadzono bieżącą kontrolę stanowisk pracy w zakresie zgodności działań z przepisami prawa oraz procedur. Bieżąca kontrola realizacji budżetu na stanowiskach oraz w jednostkach gminnych.

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.

2. Pozostałe działania:

kontrole przeprowadzone przez:

- Wojewoda Zachodniopomorski – realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Naczelnik Urzędu Skarbowego – rozliczenie podatku
- Archiwum Państwowe w Szczecinie – Kontrola archiwum zakładowego
- Wojewoda Zachodniopomorski – kontrola realizacji zadania z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
- ZWIOŚ – kontrola oczyszczalni w Karsku dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
- ZWIOŚ – kontrola oczyszczalni w Golinie dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
- PPiS – kontrola świetlic środowiskowych

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