

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

(kierownika jednostki organizacyjnej)

**za rok 2015**

(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.

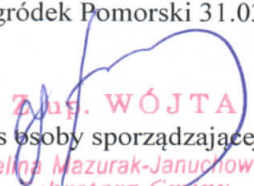
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

- ☒ 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:

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

Nowogródek Pomorski 31.03.2016 r.

  
(podpis osoby sporządzającej)  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
Sekretarz Gminy

(3)  
**URZĄD GMINY**  
74-304 Nowogródek Pom.  
ul. A. Mickiewicza 15  
tel./fax 95 747 1760  
woj. zachodniopomorskie  
000541575

  
**WÓJT GMINY**  
Tomasz Piętruska  
(podpis kierownika jednostki)

## **Dział II**

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

Analiza wyników realizacji kontroli zarządczej za rok 2015 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.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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.**

- wzmożony bieżący monitoring realizacji działań w poszczególnych referatach oraz na stanowiskach pracy.

*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:**

Przeprowadzono kontrole według harmonogramu audytów, w tym:

- realizacja zadań w zakresie podatków i opłat lokalnych
- kontrola spraw związanych z realizacją zamówień publicznych
- kontrola spraw związanych z organizacją wyborów

Ponadto, prowadzono bieżącą kontrolę stanowisk pracy, a także realizacji budżetu 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:

- PIP Szczecin
- ZUS Szczecin
- PPIS Myślibórz
- Urząd Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) x2
- RIO Szczecin
- Urząd Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego (Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego)

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