

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2017

(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 29.04.2018 r.

Z ap. WÓJTA
(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
000041575

WÓJT GMINY
(podpis kierownika jednostki)
Tomasz Januszka

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Analiza wyników realizacji kontroli zarządczej za rok 2017 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:

- ZWIOŚ – Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach w zakresie rekultywacji składowiska
- ARR – dystrybucja żywności z Banku Żywności Gorzów
- Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – kontrola zrealizowanych umów „Rewitalizacja miejscowości Parzeńsko
- Wojewoda Zachodniopomorski – nadzór nad wydawaniem dowodów osobistych oraz zgodnością sprawozdań ze stanem faktycznym
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki WBiZK – kontrola wykonywania zadań obronnych
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - kontrola – sposób realizacji zadań związanych z gminnym programem wspierania rodziny i pieczy zastępczej

- Wojewoda Zachodniopomorski – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wojewoda Zachodniopomorski – rozpatrywanie skarg i wniosków

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