

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ WÓJTA GMINY GRABOWO ZA ROK 2017

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 i 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 sektora finansów publicznych tj. w **Urzędzie Gminy Grabowo** w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą:

- > skuteczności i efektywności działania,
- > efektywność i skuteczność przepływu informacji i zarządzania ryzykiem,
- > uchybień w przestrzeganiu zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- > niskiej świadomości o konieczności kontrolowaniu na bieżąco pracy pracowników przez ich bezpośrednich przełożonych.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- > dalsze doskonalenie metod zarządzania ryzykiem,
- > wzrost działań kontrolnych w tym windykacją należności gminnych, przestrzeganiem prawa i procedur wewnętrznych w zakresie finansów, decyzji administracyjnych.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- > bieżące monitorowanie wdrażania i realizowania procedury zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych.

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 dla sektora finansów publicznych,
- > systemu zarządzania ryzykiem,
- > kontroli wewnętrznych,
- > kontroli zewnętrznych,
- > innych źródeł informacji.

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

Grabowo, 2018.03.29

(podpis Wójta)


mgr Andrzej Piętka