

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
WÓJTA GMINY PARCHOWO
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 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 Gminie Parchowo

Część B

- **w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie:

- stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej;
- pojedynczych przypadków braku zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej jak opisane w części D.

Część D

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

1. Przeprowadzono wnikliwą analizę zaleceń pokontrolnych i omówiono metody eliminujące powstawanie błędów w przyszłości, zobowiązano pracowników do bezwzględного przestrzegania obowiązujących przepisów.
2. Przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące oraz zaplanowano udział w szkolenia w celu wzmocnienia kompetencji osobistych i zawodowych.
3. Wzmocniono nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległych pracowników.
4. Udzielono szczegółowego instruktażu z zakresu stosowania Instrukcji kancelaryjnej, przepisów dot. archiwizacji dokumentów oraz e-obiegu.

Część E

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,
- kontroli wewnętrznych,

- kontroli zewnętrznych.

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

Parchowo, 2018-04-06



WÓJT
Andrzej Dotębski

Załącznik
do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w jednostce spełniają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

L.p.	Standardy kontroli zarządczej	TAK	NIE W PEŁNI	NIE	Istotne uwagi i dodatkowe informacje, wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6
1	Przestrzeganie wartości etycznych	x			
2	Kompetencje zawodowe		x		
3	Struktura organizacyjna	x			
4	Delegowanie uprawnień	x			
5	Misja	x			
6	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji		x		
7	Identyfikacja ryzyka	x			
8	Analiza ryzyka	x			
9	Reakcja na ryzyko	x			
10	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	x			
11	Nadzór		x		
12	Ciągłość działalności	x			
13	Ochrona zasobów	x			
14	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	x			
15	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	x			
16	Bieżąca informacja		x		
17	Komunikacja wewnętrzna		x		
18	Komunikacja zewnętrzna		x		
19	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
20	Samooceana	x			
21	Audyt wewnętrzny				Nie dotyczy
22	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	x			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie Gminie

zapewnia częściowo

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Parchowo, 2018-04-06

WOJT
Andrzej Dotębski