

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2020
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy Jaktorów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Jaktorów¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

- a) stwierdzonych w trakcie audytu wewnętrznego słabości kontroli zarządczej.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

- a) audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zaleceń.

Część C⁶

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....

.....

Część D⁷

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

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Gminy Jaktorów.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaktorów.
 - Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 - Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Jaktorów.
 - Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Powołania Komisji Socjalnej.
 - Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy w Jaktorowie.
 - Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Wandzie Brzywczy – Zastępcy Wójta Gminy Jaktorów.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jaktorów.

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

JAKTORÓW, 26.04.2021
(miejscowość, data)

WÓJT
inż. Maciej Śliwerski
(podpis kierownika jednostki)