

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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 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 Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach oraz w podległych jednostkach organizacyjnych

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część B

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

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,**
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- X systemu zarządzania ryzykiem,**
- X kontroli wewnętrznych,**
- X kontroli zewnętrznych,**
- innych źródeł informacji:

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

Młynary, 30.04.2018 r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.

W roku 2017 zastrzeżenia budziły poniższe zagadnienia:

- w niektórych jednostkach funkcjonowanie kontroli zarządczej w ograniczonym stopniu,
- brak skutecznego wewnętrznego obiegu informacji i systemu informacji z jednostkami organizacyjnymi.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

W celu wyeliminowania w/w zastrzeżeń, w 2018 roku podjęte zostaną poniższe działania:

- 1) wprowadzenie zarządzeniem burmistrza niezbędnych procedur z zakresu kontroli zarządczej;
- 2) dokonanie analizy realizacji uchwał Rady Miejskiej w Młynarach;
- 3) analiza zaleceń pokontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych w urzędzie,

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:

- 1) wprowadzenie zarządzeniem burmistrza niezbędnych procedur z zakresu kontroli zarządczej;
- 2) dokonanie analizy realizacji uchwał Rady Miejskiej w Młynarach;
- 3) analiza zaleceń pokontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Pozostałe działania:

- Brak

.....

