

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej za rok 2018**

**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, 30.04.2019r.

(miejsowość, data)

**B U R M I S T R Z**

  
mgr Renata Wioletta Bednarczyk  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.

**W roku 2018 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 2019 roku podjęte zostaną poniższe działania:**

- kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
- doskonalenie systemu kontroli zarządczej zgodnie z planem i harmonogramem kontroli zarządczej.

## 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:

- wprowadzenie zarządzeniem burmistrza niezbędnych procedur z zakresu kontroli zarządczej,
- dokonanie analizy realizacji Uchwał Rady miejskiej w Młynarach,
- analiza zaleceń pokontrolnych wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Pozostałe działania:

- Brak
- .....