

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Wójta Gminy Domaszowice

.....  
(Kierownik jednostki organizacyjnej)

**za rok 2020**

#### 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 oraz 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:

### Urządzie Gminy Domaszowice

.....  
(nazwa kierowanej jednostki organizacyjnej)

#### Część A

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

#### Część B

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

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

#### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

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,
- kontroli zarządczej obowiązujących w jednostce organizacyjnej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek podległych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach, bezpośrednich rozmów z pracownikami Urzędu Gminy Domaszowice

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

Domaszowice, dnia 3.03.2021 r.

WÓJT  
*Orszula Medyk*  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- Uchybień w zakresie przestrzegania przepisów prawa i procedur wewnętrznych;
- Efektywności i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

Planowane działania na rok 2021 to przede wszystkim:

- Stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostce przepisów prawa i procedur wewnętrznych;
- Przestrzeganie procedury funkcjonowania kontroli zarządczej w tym zaleceń pokontrolnych;
- Przestrzeganie procedury zarządzania ryzykiem;
- Wzmocnienie nadzoru w obszarach tego wymagających;
- Przestrzeganie procedury wydawania środków publicznych;

- Stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;
- Stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej;
- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i forach.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Domaszowice, dnia 3.03.2021 r.

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)