

OŚWIADCZENIE
Wójta Gminy Wierzbinek o stanie kontroli zarządczej
w Gminie Wierzbinek oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek za rok 2014

Wierzbinek, 5 lutego 2015

Dział I

Ja niżej podpisany Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek, 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 sektora finansów publicznych

GMINA WIERZBINEK/ URZĄD GMINY WIERZBINEK

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z kontroli zarządczej przeprowadzonej oraz z ankietami samokontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i przez kierowników jednostek

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

Wierzbinek, 05.02.2015 r.

WÓJT GMINY

mgr. Paweł Szczepankiewicz
podpis - kierownika jednostki

DZIAŁ II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola zarządcza funkcjonowała w oparciu o zarządzenie nr 45/2012 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie gminy w Wierzbinku. Na podstawie przeprowadzonych rozmów pracownicy wypowiedzieli się pozytywnie na zadane im pytania , obejmujące zagadnienia związane z zachowaniem etycznym pracowników, oceny pracy czy z monitorowaniem zadań. W związku z przeprowadzoną kontrolą zarządczą w dniach od 10- 18 lipca 2014 r w obszarach ; księgowość i sprawozdawczość, zamówienia publiczne, systemy kontroli, gospodarowanie mieniem, udzielania dotacji z budżetu, wypłaty dodatków mieszkaniowych, wydatki bieżące i majątkowe, płace i rozliczenia z pracownikami, planowanie i budżetowanie, dochody budżetowe oraz nadzór nad jednostkami wynikają rekomendacje na następny rok budżetowy. Są to :

1. Przestrzegać wewnętrzną procedurę weryfikacji złożonych sprawozdań z realizacji zleconych do wykonywania zadań publicznych pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym wraz z potwierdzeniem dokonanej analizy złożonych ofert.
2. Prawidłowo wypełniać dokumentację dotyczącą zamówień publicznych w szczególności w zakresie sporządzania protokołu z postępowania.

Planuje się organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników jednostki oraz kierowników jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia i wdrażania występowania ryzyka w najważniejszych obszarach. Na rok 2015 ryzyka związane z realizacją celów i zadań będą bardziej monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu ich ograniczenia do akceptowanego poziomu.

Wierzbinek, dnia 05.02.2015 r

.....
WÓJTA GMINY
.....
podpis kierownika jednostki
mgr Paulina Szepankiewicz