

Zarządzenie Nr 0050.340.2013
Wójta Gminy Popielów
z dnia 7 stycznia 2013r

w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz835, Nr 152, poz 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r, poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

§1

W związku z kontrolą zarządczą funkcjonująca w Gminie Popielów zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do złożenia w terminie **do 20 stycznia każdego roku** oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Jednocześnie zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zorganizowania w podległej jednostce systemu kontroli zarządczej w sposób zapewniający realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w tym do:

- 1) opracowania szczegółowych procedur kontroli zarządczej,
- 2) wykonywania kontroli zarządczej w ramach posiadanych uprawnień i odpowiedzialności,
- 3) zarządzania ryzykiem w podległej jednostce.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dionizy Dłuszyński

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok**

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko)

kierownik jednostki
(podać nazwę)

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

.....
.....

(Treść oświadczenia - należy wpisać jeden z poniżej zamieszczonych zwrotów

- A. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- B. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- C. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza).

**Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku tj. w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej.**

.....
.....
.....
.....

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

.....

.....

.....

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku

(wypełniamy w przypadku oświadczenia o treści z punktu B lub C)

.....

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. kontroli wewnętrznych,
5. kontroli zewnętrznych,
6. innych źródeł informacji:

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)