

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

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 we Fromborku 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,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

Frombork, 20.04.2012 r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

Krystyna Lewańska
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.

W roku 2011 zastrzeżenia budziły poniższe zagadnienia:

- brak skuteczności monitoringu realizacji celów i zadań,
- niewłaściwa organizacja pracy w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy,
- 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 zastrzeżeń w 2012 roku podjęte zostaną poniższe działania:

- kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
- pracownicy zostaną zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w urzędzie,
- wprowadzenie i sprawdzenie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy.

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:

.....
.....

2. Pozostałe działania:

.....
.....