

Zarządzenie Nr 0050. 98 . 2012
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r, Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1.

1 . Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych do :

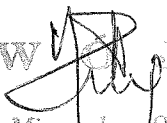
- 1) zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych oraz do bieżącego monitorowania i dokonywania- co najmniej raz w roku – samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej, celem wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
- 2) poinformowania Wójta Gminy Zagrodno w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r, o fakcie zorganizowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w kierowanej jednostce organizacyjnej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) składania raz w roku – według stanu na dzień 31 grudnia , oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w terminie do 15 lutego roku następnego . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do objęcia w ramach prowadzonej w jednostkach organizacyjnych, stanowiących jednostki sektora finansów publicznych, kontroli wewnętrznej zagadnień oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w tych jednostkach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mieczysław Slonina

Informacja o systemie kontroli zarządczej funkcjonującej

W
(podać nazwę jednostki organizacyjnej)

Informuję, że dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, z zachowaniem Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych podjęte zostały w roku niżej wymienione działania :

Obszar kontroli zarządczej	Podjęte działania , wydane procedury
Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	
Skuteczność i efektywność działań	
Wiarygodność sprawozdań	
Ochrona zasobów	
Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	
Efektywność i skuteczność przepływu informacji	
Zarządzanie ryzykiem przy realizacji misji, zadań i celów,	
Wdrożenie udokumentowanego systemu kontroli	

Zagrodno, dnia

.....
(podpis kierownika jednostki)



OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

(kierownik jednostki).....

za rok

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 sektora finansów publicznych, tj.:

.....



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.

Część D

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,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji, tj.

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



Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....

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

.....

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

1. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie:

.....

2. Pozostałe działania:

.....

.....

(data i podpis kierownika jednostki)

