

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Gózd

za rok 2016

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. w Urzędzie Gminy w Goździe

Część A

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

Część B

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

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:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: regulaminów i procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy w Goździe, udzielonych upoważnień

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

Gózd, dnia 24.01.2017r.
(miejscowość, data)

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dzięwił
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

**URZĘD GMINY
W GOŹDZIE**

26-634 Gozd, ul. Radomska 7
powiat radomski, woj. mazowiecki
tel./fax 48 320 20 97 lub 48 384 04 00

Informacja o realizacji kontroli zarządczej za 2016r.

Kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy w Goździe i jednostkach organizacyjnych przeprowadzono na podstawie:

- Zarządzenia Nr14/2011 Wójta Gminy Gózd z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gózd i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji,
- Zarządzenia Nr 3a/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia 11 stycznia 2016r w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016r w Urzędzie Gminy w Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Kontrolę zarządczą przeprowadziła Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Gózd
Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej za 2015r przeprowadzono w:

- Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goździe,
- Organizacji pożytku publicznego – Klub Sportowy ISKRA Gózd,

Kontrole w Urzędzie Gminy w Goździe przeprowadzono na stanowisku ds. kadr w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowników, nagrody jubileuszowe, zaświadczenia lekarskie, listy obecności, urlopy za 2015r.

Podczas kontroli informacji i wyjaśnień udzielał kierownik jednostki, prezes klubu sportowego, zaś w Urzędzie Gminy pracownik merytoryczny. Kontrola kończyła się sporządzonym każdorazowo protokołem.

W kontrolowanych instytucjach tj. w Gminnym Ośrodku Zdrowia i kontrolowanym w Urzędzie Gminy w Goździe stanowisku pracy nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykryto nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji Klubu Sportowego ISKRA, czego wynikiem był zwrot do kasy Urzędu kwot nieudokumentowanych w rozliczeniach. Wszystkie protokoły podpisane zostały przez kontrolującego i kontrolowanego oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Gózd.

Kontrole zarządczą w 2016r. zrealizowano zgodnie z przyjętym planem kontroli.

Zeszkulendka M
WÓJT GMINY GÓZD
Dziwita
mgr Paweł Dziwita
29.01.2017r

SEKRETARZ
GMINY GÓZD
Janusz
mgr Joanna Traczyk