

Oświadczenie Wójta Gminy Komańcza o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 jednostce:

Gminie Komańcza

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy

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 – nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – nie dotyczy

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań *sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków, raportu o stanie gminy, sprawozdań z realizowanych zadań*
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych *ankieta samooceny kontroli zarządczej*
- systemu zarządzania ryzykiem *arkusze ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku*
- kontroli wewnętrznych *bieżącej pracy pracowników, przestrzegania etyki zawodowej i przepływu komunikacji wewnętrznej*
- Kontroli zewnętrznych – nie dotyczy
- Innych źródeł –

- *Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników podległych jednostek.*

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

Komańcza data 30.04.2021

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1.1 Cele i zarządzanie ryzykiem: W związku ze zmianami kadrowymi istnieje potrzeba podjęcia działań w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i samooceny

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

2.1 Wzmoczenie działań kierowników jednostek w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności w obszarach wskazanych w oświadczeniach.