

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wójta Gminy Godkowo
za rok 2023

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 – Gmina Godkowo / Urząd Gminy Godkowo

Część A

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 dotyczy

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:

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

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

Godkowo dnia 22-02-2024

WÓJT
mgr inż. Andrzej Bondaruk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach z kontroli zewnętrznych,
 - nieprawidłowości sformułowane w protokołach z kontroli wewnętrznych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - zwiększenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa w każdej z dziedzin objętych działaniem jednostek,
 - poprawa jakości i warunków pracy zwiększająca efektywność realizowanych zadań poprzez częstsze szkolenia pracowników (w tym on-line),
 - realizacja zadań (wytycznych) po przeprowadzonych kontrolach.

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:
 - kontynuacja działań w zakresie dalszego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez pracowników i kierowników,
 - zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne w Urzędzie Gminy przez:
 1. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 2. Urząd Marszałkowski w zakresie PROW 2014-2020 – stacja uzdatniania wody w Godkowie,
 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu w zakresie utrzymania budynków mieszkalnych, mienia komunalnego i placów zabaw,
 4. Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie w zakresie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej.