

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Godkowo

za rok 2022

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 20-03-2023

W Ó J T
mgr inż. Andrzej Bondaruk

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- nieprawidłowości i uchybienia sformułowane w protokołach z kontroli zewnętrznych,
- kontrole wewnętrzne zostały przesunięte na następny rok z uwagi na zmiany organizacyjne związane ze zmianą dyrektora oraz planowanym powrotem zakładu budżetowego do swojej siedziby po remoncie.

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),
- zakup sprzętu i oprogramowania służącego poprawie funkcjonalności pracy w Urzędzie,
- 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: Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w zakresie:
realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- Archiwum Państwowe w Malborku w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych i prowadzenia archiwum zakładowego i sprawdzenie stanu zachowania ksiąg stanu cywilnego oraz warunków ich przechowywania.
- nadzór nad zachowaniem ciągłości zatrudnienia pracowników długotrwale nieobecnych.