

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Kozielice

za rok 2019

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 w Urzędzie Gminy w Kozielicach:

Część A

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- audytu bezpieczeństwa ODO

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

Kozielice, dnia 18 luty 2020 r.
(miejscowość, data)

WÓJTA
GMINY KOZIELICE

mgr Piotr Rykowski

(podpis kierownika jednostki)

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W ramach kontroli realizowanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Kozielicach, przy realizacji wniosków i uwag zawartych w protokołach z posiedzeń, dokonano częściowej weryfikacji obszarów wrażliwych mających wpływ na występowanie ryzyka w realizacji zadań gminy.

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

Dokonać pełnej weryfikacji obszarów wrażliwych i monitorować na bieżąco ich funkcjonowanie. Objąć w ramach kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej obszary takie jak:

- bezpieczeństwo teleinformatyczne w kontekście wycofania wsparcia dla systemu Windows 7,
- elektroniczna zamówień publicznych
- realizacja kontroli zarządczej w urzędzie - aspekt prawny,
- ochrona danych osobowych w kontekście dyrektywy tzw. RODO.

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski