

OR. 1721. 19.2019

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany(a)

Adam Kopis

(imię i nazwisko)

pełniący funkcję, stanowisko **kierownik Urzędu Gminy - Wójt Gminy Łęka Opatowska**
(pełniona funkcja, stanowisko)

Dział I ¹⁾

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(ych)/nadzorowanej(ych) * przeze mnie komórce/ach organizacyjnej/ych

Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacyjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

(nazwa jednostki podległej/nadzorowanej) *

Część A²⁾

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

Część B³⁾

~~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 C⁴⁾

~~Nie 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.~~

Grise D²⁰

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

- monitoringu realizacji celów i zadań, X
- zarządczej kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
- zarządczej obowiązujących w Urzędzie Gminy X
- procesu zarządzania ryzykiem, X
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych, X
 - kontroli zewnętrznych, X
 - innych źródeł informacji: **sprawozdanie z realizacji planu działalności za 2018r.**

Wobec powyższych faktów i okoliczności, oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

WÓJT ~~GMINY~~

mgr Adam Kopis

Łąka Opatowska, dn. 29 marca 2019r.

(podpis kierownika/nadzorującego komórki organizacyjne) *

dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....

Kontrolni zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu komórki kontrolnej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego dotyczyła ta kontrola, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz skuteczności i efektywności działania, wiarygodności przekazywanych informacji lub zarządzania ryzykiem.

...które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli

[illegible]

zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich

W celu poprawy funkcjonowania kontroli

na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych W dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

.....
Data i podpis

Objaśnienia:

¹⁾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.

²⁾Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodności 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.

³⁾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 4.

⁴⁾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.

⁵⁾Część D wypełnia się przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego/ych wierszy. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.

⁶⁾Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

⁷⁾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.