

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wójta Gminy Tarnowiec
za rok 2011**

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 – Gminie Tarnowiec

Część A nie dotyczy

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

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

- 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 publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych,
- × innych źródeł informacji: sprawozdania z realizacji budżetu, sprawozdań budżetowych

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

Tarnowiec, dnia 30 marca 2012 roku

.....
WÓJTA
Gminy Tarnowiec
Szymon Wójcik
.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - zarządzanie ryzykiem;
 - efektywność i skuteczność przepływu informacji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - wprowadzona zostanie sformalizowana procedura i polityka zarządzania ryzykiem w jednostce. Identyfikacja, analiza, oszacowanie i reakcja na ryzyko przeprowadzona będzie stosownie do standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
 - podjęte zostaną działania poprawiające skuteczność i efektywność przepływu informacji w jednostce. Usprawnione i udoskonalone zostanie działanie strony internetowej urzędu poprzez zamieszczanie nowych wiadomości i informacji;
 - częste narady kadry kierowniczej w ramach monitoringu realizacji celów poprzez zadania;
 - doskonalenie i doprecyzowanie procedur wewnętrznych.

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:
 - zaplanowano wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu;
Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowiec Nr 13/2011 z dnia 22 września 2011 roku.