

# URZĄD GMINY

w Odrzywole

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół

tel. (048) 67 16 057, tel./fax (048) 67 16 350

NIP 798-12-59-102 REGON 000545320

## Oświadczenie Wójta Gminy Odrzywół o stanie kontroli zarządczej

za 2010 rok

### 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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce – Urzędzie Gminy w Odrzywole oraz podległych jednostkach organizacyjnych w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B

#### 1) Zastrzeżenia dotyczą:

W 2010 roku opracowane zostały procedury kontroli zarządczej, jednak nie do końca zostały one wdrożone.

Poprawę wymaga efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz skuteczność i efektywność działania.

#### 2) Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w 2011 roku wdrożone zostaną pełne procedury kontroli zarządczej,
- systematycznie aktualizowana będzie strona internetowa stanowiąca jedno z głównych źródeł przepływu informacji pomiędzy Urzędem Gminy, a społeczeństwem,
- zwiększona zostanie częstotliwość spotkań Kierownictwa jednostki z pracownikami celem bieżącego informowania o realizacji istotnych zadań,
- przeprowadzone zostaną szkolenia dla Kierowników Referatów w zakresie dt. realizacji kontroli zarządczej,
- przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny w zakresie realizacji zadań oświatowych,

- przeprowadzona zostanie kontrola wewnętrzna w Referacie Finansowym w zakresie windykacji opłat za pobór wody, oraz windykacji należności podatkowych.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>1</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,

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

Odrzywół dnia 28.04.2011r.

  
**WÓJT**  
*mgr Marian Kwieciak*