

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Kleszczewo 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 promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Gminie Kleszczewo

Część A

- 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 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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji

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

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 2023-04-19

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
 - 1.1. Wzmoczenie działań kierowników jednostek w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarach wskazanych w oświadczeniach.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
 - 2.1. Kontynuacja procesu wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem, weryfikacja przygotowanych w tym zakresie projektów (przy udziale Audytora Wewnętrznego).
 - 2.2. Zwiększenie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, między innymi w ramach wewnętrznych spotkań, szkoleń.
 - 2.3. Upowszechnianie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
 - 2.4. Monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej.
 - 2.5. Monitorowanie celów i zadań stanowiących podstawę identyfikacji ryzyka.
 - 2.6. Samoocena w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej.
 - 2.7. Weryfikacja obszarów ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego.
 - 2.8. Podejmowanie działań w celu wyeliminowania niezgodności stwierdzonych przez audyt wewnętrzny.
 - 2.9. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Bezpieczeństwa Informacji – Krajowe Ramy Interoperacyjności.
 - 2.10. Wdrażanie nowych przepisów dotyczących ustawy – Kodeks pracy.
 - 2.11. Inne działania przewidziane prawem.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Podejmowano działania budujące i zwiększające świadomość w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mając na celu dążenie do osiągania jak najskuteczniejszych rozwiązań w obsłudze klientów (szkolenie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa - ocenę zgodności z KRI.

Przypominano o obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej. Promowano korzystanie z bazy wiedzy w zakresie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Opisy działań poszczególnych jednostek organizacyjnych znajdują się w złożonych w terminie Oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2022.

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 2023-04-19