

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
WÓJTA GMINY STEGNA
za rok 2019

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działania 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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy w Stegnie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opieram na mojej opinii 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 (kwestionariusze samooceny kontroli zarządczej wypełniane przez pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych);
- audytu wewnętrznego:
 - 05.04.2019 r. – 30.06.2019 r. - Zadanie 1 -wykorzystanie dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.
 - 25.10.2019 r. – 20.12.2019 r. – Zadanie 2 – prawidłowość dokonywanych wydatków w oparciu o procedurę wewnętrzną – regulamin wydatkowania do 30 000,00 euro w Zespole Szkół w Drewnicy.
- kontroli zewnętrznych:
 - 21.01.2019 r. – 17.05.2019 r. – Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku – kontrola kompleksowa Gminy Stegna w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych;
 - 18.02 – 19.02.2019 r. – CPPC/CRA – kontrola projektu PO16.08.03.00-22-016/11;
 - 10.05.2019 r. – Wojewoda Pomorski – kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 - 24.05.2019 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola operacji nr SWU-6523.2 – SWU10051/17 – zakres rzeczowy i finansowy operacji;
 - 21.10. – 23.10.2019 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – kontrola na zakończenie, na miejscu realizacji projektu nr umowy o dofinansowanie ROM.11.04.00-22-0029/15 ze zm.

- Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, otrzymanych od kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Brak

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

- Szkolenia pracowników urzędu.
- Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych i kontroli Komisji Rewizyjnej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Dotyczy realizacji Działu II ust.1.

1. Podjęte działania: -

2. W 2019 roku przeprowadzono pięć kontroli w Urzędzie Gminy w Stegnie przez uprawnione instytucje zewnętrzne.

Na wnioski pokontrolne udzielono odpowiedzi.

3. Identyfikacja i analiza ryzyka

Powołani przez Wójta eksperci wzorem poprzednich lat dokonali oceny ryzyka na 2019 r. metodą delficką opisaną w Zarządzeniu Wójta Nr 220/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2010 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 lipca 2010 zmienionego Zarządzeniem nr 120/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Stegnie.

Pracownicy po zakończeniu 2019 roku dokonali analizy realizacji zadań na swoich stanowiskach na podstawie dokonanej wcześniej identyfikacji i oceny ryzyka wykonania zadań, określonego na 2019 rok dla poszczególnych stanowisk.

4. Kierownicy referatów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli w terminie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 a także dokonali samooceny odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszach samooceny.

Sporządzono dnia 30 styczeń 2020 r.

Wójt
/-/ Ewa Dąbska