

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
WÓJTA GMINY STEGNA  
za rok 2020

## 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, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych);

- audytu wewnętrznego:

09.04.2020 r.- 10.07.2020 r. – zadanie 1- prawidłowość regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych.

13.10.2020 r. – 09.12.2020 r. – zadanie 2 – ocena wykonywania zadań zarządcy dróg w gminie Stegna wynikających z zapisów ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku.

- kontroli wewnętrznych;

Kontrola Skarbnika Gminy w m-cu lipcu 2020 r. w GOPS Stegna

- kontroli zewnętrznych:

13.03.2020 r. Kontrola ZUS O/Gdańsk przeprowadzona zgodnie z upoważnieniem.

- 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: brak

. W 2020 roku przeprowadzono jedną kontrolę 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 2020 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.

Po dokonanej ocenie ryzyka została ustalona hierarchia zadań, których ryzyko oszacowane zostało na najwyższym lub zwiększonym poziomie ryzyka.

Pracownicy po zakończeniu 2020 roku dokonali analizy realizacji zadań na swoich stanowiskach na podstawie dokonanej wcześniej identyfikacji i oceny ryzyka wykonania zadań, określonego na 2020 rok dla poszczególnych stanowisk.

4. Kierownicy referatów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli w terminie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 a także dokonali samooceny odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszach samooceny.

Sporządzono dnia 29 styczeń 2021 r.

Wójt  
/-/ Ewa Dąbska