

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej WÓJTA GMINY STEGNA za rok 2018

## 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
- kontroli wewnętrznych
  
- kontroli zewnętrznych:

18.05.2018r. – Wojewoda Pomorski- „Prawidłowość realizacji inwestycji w ramach PRGiPID

19.09.2018r.- 2.10.2018r. - Państwowa Inspekcja Pracy – „Wybrane zagadnienia z prawa pracy”

1.10.2018r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego” – Kontrola w zakresie wydawanych zezwoleń”

29.11.2018r. – Komendant Powiatowy PSP – Kontrola sprawdzająca przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

- 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:**

#### **Dot. realizacji Działu II ust.1.**

#### **1. Podjęte działania:**

- a) W roku 2018, zgodnie z Planem Audytu Wewnętrzny Urzędu Gminy w Stegnie zrealizowano następujące zadania audytowe:
  - Zadanie zapewniające - Audyt efektywnościowy Urzędu.
  - Audyt sprawdzający – Sprawdzenie prawidłowości w zakresie dokonywania wydatków w oparciu o procedurę zamówień publicznych do 30 tys. euro.
- a) Realizując obowiązek ustawowy w 2018 roku. zawarto roczną umowę z firmą zewnętrzną która przeprowadziła audyt bezpieczeństwa informacji, świadczyła również usługi w zakresie doradztwa. Wyznaczono ABI – jako podmiot zewnętrzny.

2. W 2018 roku przeprowadzono cztery kontrole 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 2019r. metodą delficką opisaną w Zarządzeniu Wójta Nr 220/2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2010 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 lipca 2010 roku zmienionego Zarządzeniem nr 120/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania Procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Stegnie.

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

Pracownicy po zakończeniu 2018 roku dokonali analizy realizacji zadań na swoich stanowiskach na podstawie dokonanej wcześniej identyfikacji i oceny ryzyka wykonania zadań, określonego na 2018 rok dla poszczególnych stanowisk.

4. Kierownicy referatów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych złożyli w terminie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok a także dokonali samooceny odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszach samooceny.

Sporządzono dnia 30 styczeń 2019 r.

.....  
**WÓJT**  
*Ewa Dąbska*  
**mgr Ewa Dąbska**  
(Wójt Gminy w Stęgnie)