

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Radowo Małe¹⁾

za rok 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾~~
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Gminie Radowo Małe

.....
(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁴⁾~~)

Część A⁴⁾

☐ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

X 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 C⁶⁾

☐ nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,

- ☒ kontroli wewnętrznych,
☒ kontroli zewnętrznych,
☐ innych źródeł informacji:

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

Radowo Małe, 08.03.2021 r.


.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy w Radowie Małym w 2020 roku funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Zastrzeżenia polegają głównie na:

- 1) W jednostce organizacyjnej gminy tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym :
 - brak aktualnych procedur wewnętrznych w zakresie Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze i pracowników socjalnych,
 - brak uregulowań dotyczących uprawnień pracowników do kontroli merytorycznej i kontroli formalno – rachunkowej dowodów księgowych,
 - brak wprowadzenia formalnych zastępstw w jednostce,
 - brak przypisanych zadań i odpowiedzialności w zakresie zamówień publicznych,
 - nieprawidłowe wykazywanie danych w sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach publicznych,
 - brak procedur związanych z ochroną danych osobowych w jednostce,
 - brak aktualnych zakresów obowiązków,
 - brak przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w jednostce,
 - nieprawidłowościach w obszarze inwentaryzacji.
- 2) W jednostce organizacyjnej gminy tj. w Szkole Podstawowej w Radowie Małym :
 - nieprzestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
- 3) W Urzędzie Gminy w Radowie Małym stwierdzono:
 - nieprawidłowości w zakresie zgodnego z przepisami wywiązywania się z obowiązku udostępniania informacji publicznej,
 - niewystarczająca jakość komunikacji wewnętrznej.

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

- 1) Dokonanie przeglądu i uaktualnienia wprowadzonych regulacji w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie stwierdzonych uchybień;

- 2) Przestrzeganie uregulowań wewnętrznych w zakresie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
- 3) Opracowanie regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w konkursach – uwzględniając kryterium ocen oraz ustalić wysokość stypendium za ww. osiągnięcia.
- 4) Przeszkolenie pracowników w zakresie zgodnego z przepisami wywiązywania się z obowiązku udostępniania informacji publicznej;
- 5) Poprawa jakości komunikacji wewnętrznej.

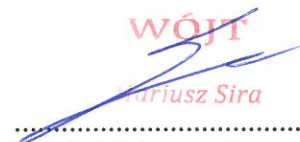
Dział III¹⁰⁾

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

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

- 1) Dokonano przeglądu wewnętrznych aktów prawnych w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece publicznej i dostosowano do obowiązujących przepisów prawa;
- 2) Wprowadzono i uregulowano procedury dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy;
- 3) Doprowadzono do zgodności system zarządzania bezpieczeństwem informacji z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Radowo Małe, 08.03.2021 r.


.....
(podpis kierownika jednostki)