

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2020 rok.

### 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 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 Nowa Wieś Wielka oraz podległych jednostek:

### 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 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 :

- monitoringu realizacji zadań i celów,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- kontroli wewnętrznych,



audytu wewnętrznego,

innych źródeł informacji :

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska.

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

Nowa Wieś Wielka, dnia 22 listopada 2021 r.  
.....

(miejscowość i data)

WÓJT  
*Wojciech Oskwarek*  
.....

(podpis Wójta Gminy)



## Dział. II.

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:**

- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
- niewystarczająca wiedza pracowników w zakresie analizy ryzyka,
- niewystarczające planowanie działalności i monitorowanie realizacji celów i zadań w czasie trwania pandemii COVID 19.

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

- podnoszenie świadomości pracowników odnośnie roli kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
- dalsze usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- przygotowanie i wdrożenie zadania zapewniającego audytu wewnętrznego, czynności doradcze i sprawdzające w roku planowanym,
- wzrost działań kontrolnych,
- racjonalne gospodarowanie budżetem gminy w czasie trwania COVID 19.

## Dział. III.

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

- spotkania , dyskusje kierowników referatów z pracownikami odnośnie kontroli zarządczej,
- szkolenia kierowników i pracowników,
- uświadamianie kierowników referatów i samodzielne stanowiska o odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania,
- aktualizacja zakresów obowiązków pracowników UG Nowa Wieś Wielka,
- dostosowano strukturę organizacyjną UG Nowa Wieś Wielka do bieżących potrzeb w czasie trwania COVID 19.

### **2. Pozostałe działania:**

- ciągłe doszkalanie pracowników urzędu w zakresie wykonywanych swoich obowiązków, narady, spotkania, szkolenia, śledzenie na bieżąco zmieniające się przepisy prawa w czasie COVID 19,



- usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w czasie pandemii COVID 19,
- terminowe przekazywanie sprawozdań,
- analizowanie zawieranych umów,
- ustalenie planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej na 2021 r.

Sporządziła :

Gł. specjalista  
ds. kontroli zarządczej  
*mgr Elżbieta Jankowska*

