

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójt Gminy Gorzkowice za rok 2017

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz, 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 przeze mnie

Urzędzie Gminy Gorzkowice

w wystarczającym 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, dotyczą:

- aktualizacji zakresów obowiązków pracowników urzędu, jako proces dynamiczny wymagający systematycznej analizy,
- opracowanie planu szkoleń, który jest problematyczny ze względu na brak spójnych informacji nt. wdrażanych przepisów prawa i nowych procedur.

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

Gorzkowice, dnia 16 kwietnia 2018 roku

WÓJT GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk