

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Gorzkowice za rok 2015

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 18 kwietnia 2016 roku

WÓJT GMINY
mgr Alojzy Włodarczyk