

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Burmistrza Miasta Zawidowa  
za rok 2012**

**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 i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
**GMINIE MIEJSKIEJ ZAWIDÓW**

**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, 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Zawidowie, wniosków z kontroli jednostek podległych, ocen i informacji uzyskanych od pracowników Urzędu, jednostek oraz mieszkańców gminy Zawidów.

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

**BURMISTRZ**  
*Robert Łęźny*  
**Robert Łęźny**

Zawidów, 20.02.2013r.  
(miejscowość, data)

(podpis burmistrza)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym zgłosiło w swoich oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 dwóch kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów. Zastrzeżenia dotyczyły braku formy pisemnej niektórych wewnętrznych procedur kontroli zarządczej, mimo to wszystkie obszary kontroli zostały wdrożone.**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

**Realizacja na bieżąco zaplanowanych działań, ich dokumentowanie oraz aktualizacja dokumentacji kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.**

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

**Wprowadzono Zarządzenie Nr 39.2012 Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zawidowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Zawidów oraz Zarządzenie Nr 66.2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 14 września 2012r. w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miejskiego w Zawidowie, a także sposobu wyznaczania celów Urzędu Miejskiego w Zawidowie, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. Procedury kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych zostały poddane ocenie podczas kontroli planowych, przeprowadzanych w roku 2012 przez pracowników Urzędu Miejskiego w Zawidowie.**

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

..... **nie dotyczy** .....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.