

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019**

Wójta ¹⁾ Urzędu Gminy Wizna

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, że²⁾ w kierowanym przeze mnie Urzędzie podporządkowanym Wójtowi*

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

X

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

- Niedostatecznej liczby pracowników na samodzielnych stanowiskach – znaczna kumulacja zadań powoduje, że istnieją zadania nie w pełni realizowane w 2019 i w latach poprzednich
- Zaniedbania lat poprzednich w sferze teleinformatycznej zostały zasadniczo poprawione, pozostało uzupełnienie instalacji teleinformatycznej, montaż monitoringu
- Brak jakichkolwiek zasad wypracowanych w Urzędzie i wynikające z tego zaniedbania dotyczące gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, zwłaszcza w bezumownym korzystaniu z nieruchomości gminnych

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

- zwiększyć liczbę etatów zwłaszcza dotyczącą gospodarki nieruchomościami
- doposażyć/wymienić komputery na stanowiskach pracy
- dokończyć proces przeniesienia aplikacji i danych z komputerów użytkowników na serwer urzędu, w celu pełnej możliwości pracy zdalnej na wszystkich stanowiskach
- zamontować sprawny monitoring w Urzędzie

Część C⁷⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

.....
.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

.....
.....
.....
.....
.....

Część D⁸⁾

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 publicznych⁹⁾,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
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.

Wizna 23 MAR. 2020
(miejscowość, data)

.....
WÓJTA
Mariusz Solwoda
(podpis Wójta)

* Niepotrzebne skreślić.