WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 ŚWIDWIN

**Informacja o stanie kontroli zarządczej**
**Wójta Gminy Świdwin w Urzędzie Gminy Świdwin**
**za rok 2014**

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

informuję, że w kierowanej przeze mnie jednostce **Urzędu Gminy Świdwin z uwzględnieniem także jednostek organizacyjnych podległych Gminie**

**Część A**

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

**Część B**

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

**Część C**

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część D**

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji 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: Informacji o stanie kontroli zarządczej składanej przez kierownictwo komórek organizacyjnych Urzędu Gminy

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

**Dział II.**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
   - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
   - skuteczności i efektywności działania,
   - ochrony zasobów,
   - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
   - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
   - identyfikacji zagrożenia ryzyka.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dostosowanie działań adekwatnie do przepisów prawa i procedur wewnętrznych, wdrażanie rozwiązań, w tym kształtowania polityki szkoleniowej, mających na celu poprawę skuteczności i efektywności działania ( termin- na bieżąco, z orientacją na podejmowanie działań najszybciej jak to jest możliwe),
- weryfikacja, aktualizacja aktów prawa miejscowego, regulacji wewnętrznych adekwatnie do zachodzących zmian w otoczeniu,
- organizowanie spotkań na szczeblu Kierownictwa Urzędu, jak i ze strony kierownictwa komórek organizacyjnych Urzędu Gminy z pracownikami komórek, mających na celu omawianie występujących problemów w realizacji celów i zadań, podejmowanie rozwiązań poprawiających skuteczność i efektywność przepływu informacji wewnątrz komórek jak i między komórkami,
- przeanalizowanie stanu zasobów kadrowych z opcją określenia polityki awansu wewnętrznego, z uwzględnieniem weryfikacji założeń dokonywania oceny pracowników

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki
.....
( Wójta Gminy Świdwin )

Świdwin, 21. 03.2015r.