

Informacja o stanie kontroli zarządczej
Wójta Gminy Świdwin w Urzędzie Gminy Świdwin
za rok 2016

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
(Wójta Gminy Świdwin)
mgr Kazimierz Lechocki

