WÓJT GMINY
LUTUTÓW
woj. łódzkie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Lututów

(nazwa jednostki organizacyjnej)

za rok

2015

I. Oświadczenie

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:

(zaznaczyć X)

- [ ] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- [X] w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- [ ] nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

(zaznaczyć X)

- [X] monitoringu realizacji celów i zadań,
- [X] samooceny kontroli zarządczej,
- [X] procesu zarządzania ryzykiem,
- [ ] audytu wewnętrznego
- [X] 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.

II. Planowane działania naprawcze, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

(działanie naprawcze, osoba odpowiedzialna, planowany termin realizacji)

Wprowadzenie procedur wewnętrznych w obszarach działania wymagających regulacji i podjecie działania celem ich przestrzegania. Dokonanie poprawy jakości systemu zarządzania jednostką oraz wewnętrznego systemu obiegu informacji.

III. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku (za który sporządzane jest oświadczenie) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

(zrealizowane działanie naprawcze, osoba odpowiedzialna, rzeczywisty termin realizacji)

Usprawnienie procedur oraz częstotliwości dokonywania kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych oraz w urzędzie mające na celu szerokie zdiagnozowanie problemów prawidłowego obrotu finansowego.

WÓJT
Marek Pikuła

Podpis sporządzającego oświadczenie:.....

Data:02 lutego 2016r.