

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice
za rok 2017**

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 kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy w Zapolicach

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 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:

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

treść niniejszego oświadczenia.

Zapolice; 14-03-2018

 (miejscowość i data)

WÓJT
 GMINY ZAPOLICE
 mgr Witold Oleszczyk

 (podpis Wójta Gminy Zapolice)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W minionym 2017 roku dwa założone zadania zostały zrealizowane w terminie (były to :przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paprotnia wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej oraz przebudowa ulicy Słonecznej). Trzecie zadanie (dwuletnie), sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Marżynek i Świerzyny, planowane jest do ukończenia w grudniu 2018 roku.

W 2018 roku nadal dostrzega się potrzebę usprawnienia pracy urzędu poprzez korekty zakresów obowiązków pracowników , szczególnie w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz w zakresie ochrony danych osobowych.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Zapolicach, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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.

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

W 2018 roku planuje się powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, który w maju przekształci się w inspektora ochrony danych. Będzie to wymagało drobnych zmian Regulaminu Organizacyjnego.

Również w 2018 roku w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym zajdzie potrzeba dostosowania statutu gminy do nowych regulacji prawnych jak również trzeba będzie zamontować w Sali obrad rady urzędu umożliwiające sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

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:

W 2017 roku wprowadzono w urzędzie strukturę referatową (oprócz dotychczas funkcjonującego referatu finansowego utworzono referat społeczno- organizacyjny i referat gospodarki komunalnej i inwestycji).Zarządzeniem wójta wprowadzono też Regulamin monitoringu korzystania z komputerów służbowych.

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.

2. Pozostałe działania:

Dodatkowo w 2017 roku znowelizowano zarządzenie dotyczące obiegu informacji niejawnych oraz powołano stałą komisję do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących

znamiona klęski żywiołowej.

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

