

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice
za rok 2020

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 Zapolice

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- pięć skarg na uchwały Rady Gminy Zapolice.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W minionym 2020 roku dwa założone zadania zostały zrealizowane w terminie. Była to rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zapolicach (ul. Zachodnia i w miejscowości Marżynek) oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne. Wykonano też projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Marcelów, jedynie wykup gruntów przesunięto na rok 2021 z powodu opóźnienia wykonania operatów szacunkowych przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Również na pierwszy kwartał 2021 roku przesunięto wykonanie projektu w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej. Przesunięcie spowodowane było opóźnieniem w wydaniu decyzji celu publicznego ze względu na wydłużenie terminów uzgodnień spowodowanych epidemią SARS-CoV-2. Zmiana nastąpiła również w terminie budowy studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Paprotnia, której wykonanie przełożono na 2021 rok (powodem były wyższe ceny wykonania studni zaproponowane przez wykonawców w przetargu niż kwota zaplanowała na ten cel przez gminę w budżecie – przetarg trzeba było powtórzyć). Zgodnie z planem trwają prace nad wykonaniem projektu dotyczącego rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Młodawin Dolny jak również kontynuowane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: obręb Ptaszkowice, Zapolice- Pstrokonie i Świerzyny. Oba zadania mają być wykonane w 2021 roku.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

W 2021 roku wójt gminy planuje powołać gminną komisję urbanistyczno- architektoniczną do opiniowania przygotowywanych nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W planach jest też połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w jedną instytucję kultury, w związku z powyższym przygotowany zostanie statut nowej instytucji i przesłany zostanie do zaopiniowania do właściwych instytucji.

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

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 2020 roku znowelizowano w Urzędzie Gminy następujące dokumenty:

- a. Regulamin Organizacyjny Urzędu;
- b. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią;
- c. Regulamin Kontroli Zarządczej;
- d. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych (do kwoty 130000 zł).

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 2020 roku zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu oraz w związku z epidemią SARS-CoV-2 wprowadzono Regulamin Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy.

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

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

Zapolice, 29.03.2021

(miejsowość, data)

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

(podpis Wójta Gminy Zapolice)

