

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice
za rok 2022

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- jedna skarga osoby fizycznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotycząca udostępnienia informacji publicznej przez Urząd Gminy Zapolice.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W minionym 2022 roku, zgodnie z założeniami zakończono budowę studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Paprotnia. Dokonano też przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zapolice- Świerzyny i w Marcelowie. Zbudowano także sieć wodociągową w Zapolicach. Kontynuowana była natomiast przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu (zadanie 3 letnie).

Zgodnie z zamierzeniami podpisano także ze wszystkimi jednostkami OSP umowy regulujące ich działalność na terenie gminy. Natomiast nie dokonano zmiany zarządzenia wójta w sprawie określenia zasad sporządzania umów zawieranych przez gminę i wprowadzenia ich rejestru ze względu na fakt przeniesienia tych obowiązków na rok 2024.

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 2023 roku w związku ze zmianami zakresu obowiązków niektórych pracowników urzędu zajdzie potrzeba nowelizacji Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zapolice jak również Regulaminu pracy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi głównie pracy zdalnej.

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 2022 roku zgodnie z założeniami znowelizowano plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Zapolice w zakresie składów osobowych sekcji działających w sytuacji zagrożenia powodziowego. Sporządzono też Gminny Program Opieki nad Zabytkami celem lepszej ochrony obiektów zabytkowych na terenie gminy.

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 2022 roku znowelizowano Regulamin wynagradzania pracowników urzędu w związku z podwyżką płacy minimalnej w kraju.

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, 14.03.2023

(miejscowość, data)

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
W. Oleszczyk
mgr Witold Oleszczyk

.....
(podpis Wójta Gminy Zapolice)

