

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jako kierownika Gminy i Miasta
Raszków – kontrola zarządcza II stopnia.

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 sektora finansów publicznych Gminie i Mieście Raszków

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

monitoringu realizacji celów i zadań

Raportowanie o wykonaniu planu dochodów i wydatków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych celem weryfikacji wykonania zadań w roku 2013 i wykorzystania niniejszych raportów w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

procesu zarządzania ryzykiem

kontroli wewnętrznych

kontroli zewnętrznych

zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy
(w załączeniu podsumowanie złożonych zapewnień i raportów z identyfikacji ryzyk)

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

2014 -03- 31

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków

mgr Jacek Bartczak

Kontrola zarządcza II stopnia

Zapewnienia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Raszków za 2013 rok złożyli:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym (17-02-2014 dz.k. 1991)

Oświadczenie o ograniczonym funkcjonowaniu kontroli zarządczej w roku 2013.

Zastrzeżenia dotyczą braku instrukcji kancelaryjne wraz z rzeczowym wykazem akt, nie doprecyzowane procedury udostępnienia danych osobowych i polityki bezpieczeństwa, procedury polityki finansowej jednostki.

Do planowanych działań wpisano też nowelizację statutu szkoły w formie tekstu jednolitego.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie (17-02-2014 dz.k.1990)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ plus rejestr celów i ryzyka - istotność ryzyka wynosi 1 – ryzyko tolerowane.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganinie 17.02.2014 dz. kor. 1989)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ligocie (17-02-2014 dz.k. 1986)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

Brak wskazań dotyczących planowanych działań w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radłowie (17-02-2014 dz.k. 1985)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

Do planowanych działań na 2014 wpisano nowelizację statutu szkoły w formie tekstu jednolitego, polityka udostępniania danych osobowych, nowelizacja regulaminów wewnętrznych.

6. Dyrektor Publicznego Przedszkola im.Smerfy w Raszkowie (17-02-2014 dz.k.1931)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie (17-02-204 dz.k. 1929)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim skuteczności przepływu informacji, prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

8. Dyrektor Zespołu Szkół im.Orła Białego w Korytach (14-02-2014 l.dz.1909)

Przekazano sprawozdanie z realizacji kontroli zarządczej w 2013 roku.

9. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie (14-02-2013 dz.k.1253)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu o realizacji zadań ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok wykorzystanych w zamierzonych celach. Procedury KZ w zakładzie są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami.

10. Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie (13-02-2014 dz.k.1760)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna KZ

11. Urząd Gminy i Miasta Raszków

Zapewnienie o wystarczającym funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

12. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Raszkowie (10-02-2014 dz.k.1560)

Zapewnienie o wystarczającym funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Raport z identyfikacji ryzyk do celów wskazanych w raporcie pokazuje niski lub średni poziom wystąpienia ryzyk.

13. Raszkowska Biblioteka Publiczna (17-02-2014 dz.k. 1911)

Zapewnienie o wystarczającym funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Raport z identyfikacji ryzyk do celów wskazanych w raporcie pokazuje niski i średni poziom wystąpienia ryzyk.

Oświadczenia kierowników 2 podległych jednostek (p.1 i 7) wskazujące na ograniczoność funkcjonowania kontroli zarządczej, w mojej ocenie z przedstawionych dokumentów nie stanowią zagrożenia dla funkcjonowania kontroli zarządczej II stopnia tj. w Gminie i Mieście Raszków. Wskazania zagrożeń pokazują czujność dyrektorów jednostek i dotyczą obszarów, dla których zarządzanie w stopniu wystarczającym ma miejsce na podstawie obowiązujących ustaw. Wdrożenie procedur wewnętrznych w tych obszarach uszczelni proces zarządzania w danej jednostce.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta
Piotr
mgr inż. Piotr Rościcki