

.....
(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Niniejszym oświadczam, że cele/działania podjęte w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy Srokowo

.....
(nazwa jednostki)

w roku **2019** zostały zrealizowane zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, w szczególności:

1. działania jednostki pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz standardami,
2. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
3. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągnięte,
4. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,
5. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
6. ryzyka związane z realizacją zadań są identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek fakcie, który mógłby wpływać na powyższą ocenę w zakresie działania jednostki.

Przedmiotowe poświadczenie jest składane bez zastrzeżeń .

Akceptuję niski poziom ryzyka.

20 lutego 2020r.

.....
(miejscowość i data)

W Ó J T

Marek Olszewski

.....
(podpis kierownika jednostki)

* - niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć jednostki)

Formularz samooceny kontroli zarządczej za rok 2019

Zagadnienia	TAK	NIE	Uwagi
Czy w jednostce wprowadzono kodeks postępowania określający zasady postępowania w sytuacjach wątpliwych etycznie?	x		
Czy zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych zostały określone w formie pisemnej i są dostępne dla każdego pracownika jednostki?	x		
Czy zostały określone w formie pisemnej zadania wykonywane na każdym stanowisku pracy (czy są one aktualne)?	x		
Czy pracownicy jednostki posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań?	x		
Czy precyzyjnie określono zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom? Czy przyjęcie takie jest potwierdzone podpisem?	x		
Czy kierownictwo ustaliło precyzyjnie zadania do wykonywania przez poszczególne komórki organizacyjne?	x		
Czy w jednostce prowadzi się proces zarządzania ryzykiem, w szczególności jego identyfikacji i analizy?	x		
Czy w procesie nadzoru nad realizacją zadań dokonuje się oceny efektywności, skuteczności i oszczędności ich realizacji?	x		
Czy zapewniono zby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby?	x		
Czy w jednostce istnieje kontrola operacji finansowych, która zapewnia: - rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, - zatwierdzenie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, - podział kluczowych obowiązków, - weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.	x		
Czy w jednostce wdrożono mechanizmy kontrolne dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?	x		
Czy każdemu pracownikowi zapewnia się odpowiednie informacje niezbędne do realizacji działań?	x		
Czy zapewniono odpowiednią komunikację z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na realizację zadań?	x		
Czy dokonuje się na bieżąco monitoringu prowadzonej działalności?	x		

Srokowo 10.02.2020
.....
(miejsce i data)

WÓJT
.....
Marek Dłuszyński.....
(podpis kierownika jednostki)