

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020

WÓJTA GMINY WIDAWA

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Widawa

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się coroczny obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Widawa według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły kierownicy jednostek organizacyjnych składają Wójtowi Gminy Widawa w terminie do dnia 15 lutego każdego roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 kierownicy jednostek organizacyjnych składają Wójtowi Gminy Widawa w terminie do dnia 15 marca 2020 roku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenia Nr 6/2020r.

Wójta Gminy Widawa

z dnia 24 stycznia 2020r.

(pieczęć)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

za rok

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.*
- nie 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,
- 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.

* Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)