

Zarządzenie Nr 5.2018
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 2 stycznia 2018r.

w sprawie określenia wzoru i harmonogramu sporządzania Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wzór Informacji obowiązuje w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Gminy Przytyk.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Przedstawiają Wójtowi Gminy Przytyk Informację za każdy rok obrachunkowy w terminie do końca lutego roku następującego po roku obrachunkowy (I poziom KZ).
4. Wójt Gminy Przytyk publikuje Informację o Stanie Kontroli Zarządczej w Gminie Przytyk do dnia 31 marca roku następującego po każdym roku obrachunkowym (II poziom KZ).

§ 2

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Dariusz Wołczyński

Nazwa jednostki / Nazwa Gminy

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Ocena Całkowita: (.....%)

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 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,

informuję, że w oparciu o samoocenę, przeprowadzone kontrole i audyty, oraz inne dostępne źródła informacji, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku, która w poszczególnych standardach przedstawiają się następująco:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

C. MECHANIZMY KONTROLI (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

E. MONITOROWANIE I OCENA (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

.....
(opis działań naprawczych)

kierownik komórki / jednostki:
Imię i Nazwisko / Stanowisko