

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Gminie Przytyk za 2018r.

Ocena Całkowita: pozytywna - 92,65%.

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 złożone samooceny, przeprowadzone kontrole i audyty, oraz inne dostępne źródła informacji, monitoringu realizacji zadań i celów, dokonano pozytywnej oceny stanu kontroli zarządczej w Gminie Przytyk tj. Urzędzie Gminy w Przytyku oraz podległych jednostek organizacyjnych w roku 2018, co świadczy o tym, że w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza, która w poszczególnych standardach przedstawiają się następująco:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Ocena: pozytywna /89,41 %)

Zidentyfikowane Słabości: - zgodnie ze złożonymi informacjami

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Ocena: pozytywna /90,00 %)

Zidentyfikowane Słabości: - zgodnie ze złożonymi informacjami

C. MECHANIZMY KONTROLI (Ocena: pozytywna / 95,66%)

Zidentyfikowane Słabości: - zgodnie ze złożonymi informacjami

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Ocena: pozytywna / 92,50%)

Zidentyfikowane Słabości: - zgodnie ze złożonymi informacjami

E. MONITOROWANIE I OCENA (Ocena: pozytywna /95,71%)

Zidentyfikowane Słabości: - zgodnie ze złożonymi informacjami

W związku z występującymi słabościami planuje się podjęcie działania zwiększającego skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie: stałego monitorowania i kontroli realizacji zadań, które służą realizacji określonych celów, przypisanych poszczególnym jednostkom/komórkom.

Wójt Gminy Przytyk
WÓJT
Dariusz Wólczyński