

Przytyk, dnia 29 marzec 2018r.

Raport o stanie kontroli zarządczej
w jednostkach organizacyjnych Gminy Przytyk

I. Ogólna ocena funkcjonowania kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Dyrektorzy i Kierownicy w terminie złożyli informację, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w zakresie kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk.

Za 2017r. zostało złożonych 6 informacji/oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w następujących jednostkach:

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
2. Gminnej Bibliotece Publicznej w Przytyku
3. Publicznym Gimnazjum w Przytyku
4. Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku
5. Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie
6. Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie

Koordynator ds. Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przytyk Pani Magdalena Kowalczyk dokonał analizy złożonych informacji/oświadczeń. Wszyscy dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk – złożyli oświadczenie potwierdzające, że w kierowanych przez nich jednostkach w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, nie wskazano żadnych zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej, oraz nie zidentyfikowano słabości, a co za tym idzie nie podano działań mających na celu jej usprawnienie.

II. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017r.

Biorąc pod uwagę cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie wskazano zastrzeżeń w złożonych informacjach.

Działania podejmowane w 2017r. przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przytyk kierujących jednostkami miały na celu przede wszystkim kontynuowanie dotychczasowych działań i rozwiązań mających na celu realizację prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej. Dyrektorzy i kierownicy na bieżąco podejmują działania mające na celu niwelowanie potencjalnych słabości kontroli zarządczej.

III. Działania planowane na 2018r. - dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej.


Dyrektorzy i kierownicy jednostek przedstawili działania na 2018r. w tym między innymi:

- Ustalone zostały cele jednostek na dany rok
- Cele ogólne są jasne i zgodne z zadaniami jednostki określonymi przez przepisy prawa
- Została dokonana identyfikacja ryzyka

W procesie identyfikacji ryzyka wzięto pod uwagę wyniki ocen i kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

IV. Wnioski ogólne.

W pierwszej kolejności należy podkreślić to, że w 2017r. we wszystkich jednostkach w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Przytyk. W jednostkach szczególnie nacisk położono na kontynuację dotychczasowych działań mających na celu zapewnienie właściwego i skutecznego systemu kontroli zarządczej. Podsumowując, złożone informacje, które były składane za 2017r. wskazują na stosowanie przyjętych zasad i rozwiązań w praktyce.

30.03.2018r. .....
(data i podpis koordynatora ds. kontroli zarządczej)

*Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTY
Przytyk*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Przytyk
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
4. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku
5. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku
6. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie
7. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie