

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok

Ja, niżej podpisany **Marek Górak**

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 i 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

Urządzie Gminy Dukla

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

- w zakresie zgodności działalności Urzędu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi – nie w pełni opracowane i zaktualizowane zostały procedury wewnętrzne dotyczące windykacji i kontroli podatkowych oraz ochrony danych osobowych,
- w zakresie skuteczności i efektywności działania – brak na teczках sygnatur archiwalnych,
- niewystarczający monitoring systemu kontroli zarządczej – brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- na bieżąco wprowadzane będą kolejne procedury mające na celu poprawienie efektywności działania i przepływu informacji w 2012 r. wprowadzone i zaktualizowane zostaną następujące procedury:
 - ✓ Instrukcja obiegu dokumentów – aktualizacja,
 - ✓ Instrukcja poboru podatków i czynności windykacyjnych,
 - ✓ Procedury w zakresie typowania podmiotów i przeprowadzania kontroli podatkowych,

- zakończone zostaną aktualizacja i uszczegółowienie systemu upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych. Wprowadzona zostanie ewidencja udostępniania danych osobowych,
- do końca 2012 r. naniesione zostaną sygnatury archiwalne.
- w 2012 r. wdrożony zostanie system zarządzania ryzykiem poprzez jego identyfikację i analizę,

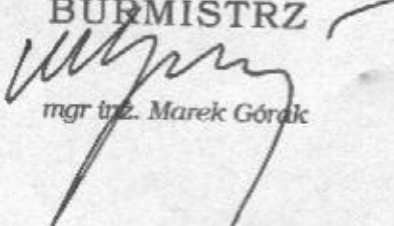
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012 r. wdrożony zostanie proces samooceny wraz z analizą ankiety samooceny, stanowiących istotne źródło informacji o skuteczności kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wyników kontroli zewnętrznych
- audytu wewnętrznego.

Oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

Dukla, dnia 30 marca 2012 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Górak