

GMINA GAWORZYCE
 ul. Dworcowa 95
 59-180 GAWORZYCE
 REGON 390647587, NIP 692-22-55-154

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
 za rok 2018**

(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 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 **Gminie Gaworzyce**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:.....nie dotyczy.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: *doskonalenie systemu kontroli zarządczej, dokonano weryfikacji i bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych oraz polityki ochrony danych osobowych.*

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: *doskonalenie systemu kontroli zarządczej w jednostce – działania zgodne z planem i harmonogramem kontroli zarządczej; weryfikacja i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych kontroli zarządczej; przestrzeganie terminów sporządzania i przekazywania informacji o stanie kontroli zarządczej.*

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,
- kontroli zewnętrznych (kontrola wybranych zagadnień dot. prawnej ochrony pracy oraz bhp przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu; kontrola zadania Instalacja lamp solarnych na terenie gminy Gaworzyce etap III”).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gaworzyce, 12.03.2019 r.
 (miejsce, data) (podpis kierownika jednostki)

WÓJT
Jacek Szwojgrzyk