

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Wójta Gminy Besko
za rok 2010**

Dział I

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 oraz 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 kierowanym przeze mnie dziale/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Gmina Besko

Część B

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu prawy funkcjonowania systemu kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II.

Część D

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 – zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono organizację i zasady prowadzenia kontroli zarządczej, kodeks etyki pracowników, wprowadzono procedury zarządzania ryzykiem oraz skontrolowano pozostałe procedury obowiązujące w urzędzie gminy w Besku.
— procesu zarządzania ryzykiem,
— audytu wewnętrznego,
— kontroli wewnętrznych,
— kontroli zewnętrznych,
- [- innych źródeł informacji: samodzielne stanowiska urzędnicze, kierownicy jednostek organizacyjnych.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

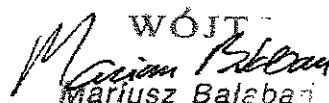
- A. środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna urzędu,
- B. nie wdrożona procedura zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- Ad.A – zostaną wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu gminy Besko,
- Ad.B – zostaną wdrożone procedury kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Besko nr 42/2010 z dnia 28.12.2010 r.

Besko, 2011-03-25

GINA BESKO
ul. Podkarpacka 5
38-524 Besko

WÓJTA

Mariusz Balaban