

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Wąsewo za rok 2012

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 :

- w roku 2012 wydałem zarządzenie w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej i procedury zarządzania ryzykiem w Gminie Wąsewo,
- wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Wąsewo zostali zapoznani z procedurami oraz zobowiązali się przestrzegania zasad w nich zawartych,
- zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki.

Z uwagi na wydanie zarządzenia w miesiącu grudniu 2012r., nie było możliwości pełnego wdrożenia Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wąsewo i jednostkach organizacyjnych, nastąpi to w roku 2013.

Wąsewo, dnia 1 lutego 2013r.

WÓJTA
Rafał Kowalewski
.....
(kierownik jednostki)