

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice
za rok 2018**

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 Urzędzie Gminy w Zapolicach

Część A

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

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 poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

treść niniejszego oświadczenia.

Zapolice; 21.03.2019

.....
(miejscowość i data)

WOJEWÓDZTWO
GMINA ZAPOLICE
mgr Witold Oleszyński
.....
(podpis Wójta Gminy Zapolice)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W minionym 2018 roku dwa założone zadania zostały zrealizowane w terminie (był to pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków w Zapolicach oraz rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne). Sporządzenie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na których zlokalizowane są wiatraki zostało wstrzymane ze względu na zapowiedzi ustawodawcy o planach zmiany ustawy , która reguluje minimalną odległość między elektrownią wiatrową a zabudową mieszkaniową . W chwili obecnej sytuacja prawna jest wyjaśniona i w 2019 roku planuje się przystąpić do sporządzenia miejscowych planów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od Zapolic po Ptaszkowice. Jeśli chodzi o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Marzynek i Świerzyny to został on sporządzony w terminie , jednak samo uchwalenie przez Radę Gminy nastąpi w pierwszej połowie 2019 roku . Opóźnienie to spowodowane zostało przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśnie (dotyczy to działek przeznaczonych pod drogi gminne).

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Zapolicach, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji

W 2019 roku w związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowej oczyszczalni ścieków , zajdzie potrzeba ustalenia formy prawno – organizacyjnej funkcjonowania nowej oczyszczalni w tym obsługi ludzkiej.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W 2018 roku w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Zapolice przyjęła nowy statut gminy. Zaktualizowano również Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zapolice oraz powołano inspektora ochrony danych. Wprowadzono także nową politykę bezpieczeństwa informacji i instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Dodatkowo w 2018 roku znowelizowano wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

