

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice
za rok 2019

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 Zapolice

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 sporządzania 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- trzy skargi na uchwały Rady Gminy Zapolice oraz jedna skarga na pracownika Urzędu Gminy.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W minionym 2019 roku cztery założone zadania zostały zrealizowane w terminie. Były to: zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Zapolicach, dokończenie przebudowy i rozbudowy części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne, rewaloryzacja gminnego parku w Zapolicach, wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy i remontu zdegradowanego budynku w miejscowości Holendry. Zakończenie modernizacji Szkoły Podstawowej w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno- integracyjne aneksowaną umową przeniesiono na 1 kwartał 2020 r. , natomiast wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Marcelów (także aneksowaną umową) ustalono na koniec 1 kwartału 2020 roku. Zrezygnowano natomiast ze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Beleń na rzecz obszaru położonego wzdłuż drogi Zapolice- Ptaszkowice jako terenu w pierwszej kolejności wymagającego sporządzenia planów ze względu na rozwijającą się zabudowę.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, 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.

W 2020 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy dotyczącej zamówień publicznych planuje się wprowadzić nowy regulamin wewnętrzny Urzędu Gminy Zapolice dotyczący udzielania zamówień publicznych.

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

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 2019 roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wprowadzono trzy nowe zarządzenia : w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe oddawane w dzierżawę na cele rolnicze, w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Zapolice, w sprawie wprowadzenia szczegółowej procedury przy zawieraniu umów i kontroli transakcji z kontrahentami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz znowelizowano zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach.

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 2019 roku znowelizowano zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji ochrony informacji niejawnych oraz wprowadzono nowe zarządzenie w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Gminy Zapolice.

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

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

Zapolice, 04.03.2020

(miejscowość, data)

WÓJTA
GMINY ZAPOLICE
.....
mgr Witold Oleszczyk
(podpis Wójta Gminy Zapolice)

