

Zarządzenie Nr 18/2020
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 04 marca 2020r.

w sprawie określenia wzoru i harmonogramu sporządzania
Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), w związku z § 6 ust. 1 lit. e pkt 4 Księgi Systemu Kontroli Zarządczej w Gminie Garbatka-Letnisko, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór Informacji o Stanie Kontroli Zarządczej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wzór Informacji obowiązuje w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Przedstawiają Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko Informację za każdy rok obrotowy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku obrotowy (I poziom KZ).
4. Wójt Gminy Garbatka-Letnisko publikuje Informację o Stanie Kontroli Zarządczej w Gminie Garbatka-Letnisko do dnia 31 marca roku następującego po każdym roku obrotowym (II poziom KZ).

§ 2

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

~~Sprawa rozstrzygnięta pod wzajemnym
umowa-prawnym
Ryszard Skrzypek
radca prawny~~

Nazwa jednostki/Nazwa Gminy

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Ocena Całkowita: (.....%)

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 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,

informuję, że w oparciu o samoocenę, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w roku, która w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

C. MECHANIZMY KONTROLI (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

E. MONITOROWANIE I OCENA (Ocena:/.....%)

Zidentyfikowane Słabości:

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

.....(opis działań naprawczych).....

kierownik referatu/jednostki:
Imię i Nazwisko/Stanoisko