

[Signature]

URZĄD GMINY OLSZANKA
WPŁYNĘŁO
Kancelaria Ogólna

Olszanka, dn. 27 marca 2023r.

SG.1712. 4.2023

27-03-2023

Ilość załączników.....
Podpis.....
Nr.....

[Signature]
[Signature]

Pani Aneta Rabczewska
Wójt Gminy Olszanka

**Informacja z realizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka
oraz jednostkach organizacyjnych za 2022 rok**

Informacja została sporządzona w oparciu o § 24 ust.7 Zarządzenia Nr WG-VI-12-2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 lutego 2012r. z późn. zmianami w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Olszanka.

W okresie od 1 stycznia 2022. do 31 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy Olszanka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, zgodnie z cyt. wyżej Zarządzeniem oraz w oparciu o standardy kontroli zarządczej wymienione w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz w oparciu o Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem zrealizowano następujące zadania związane z prowadzeniem kontroli zarządczej:

- I. Plan działalności Urzędu Gminy Olszanka na 2022r.
 1. Plany działalności Urzędu Gminy na 2022 rok, obejmujące funkcje, cele i zadania oraz planowany termin ich realizacji, miernik realizacji oraz osobę odpowiedzialną za ich realizację zostały sporządzone w m-cu marcu 2022 roku przez merytoryczne stanowiska pracy Urzędu .
 2. Arkusz identyfikacji, oceny i analizy ryzyka w zakresie realizacji celów i zadań w 2022r. sporządzony został przez merytoryczne stanowiska pracy Urzędu Gminy. Arkusz obejmuje opis celów i zadań, opis ryzyka, ocenę ryzyka w skali od 1 do 3 , poziom istotności ryzyka oraz opis sposobu przeciwdziałania ryzyku.
 3. W m-cu marcu 2023r. poszczególne merytoryczne stanowiska pracy Urzędu, przedłożyły Wójtowi Gminy Sprawozdania z realizacji celów i zadań Urzędu Gminy wynikających z planów na 2022r. Sprawozdania obejmowały opis funkcji, opis realizowanych celów i wynikających z nich zadań, sposób realizacji zadań, stopień realizacji celów i zadań z określeniem mierników realizacji (wielkość pożądana, a wielkość uzyskana) oraz opis przyczyny niezrealizowania planowanych celów i zadań.

II. Kontrole wewnętrzne

Plany kontroli na 2022r. zostały sporządzone przez stanowiska pracy, na których występują zadania związane z nadzorem nad działalnością zadań Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

- Plan kontroli wewnętrznej sporządzony przez Sekretarza Gminy dotyczący kontroli w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu,
- Plan kontroli finansowej sporządzony przez Skarbnika Gminy dotyczący kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w Referacie finansowym oraz kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy,
- Plan kontroli w zakresie realizacji zadań oświatowych, sporządzony przez stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,
- Plan kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych, sporządzony przez pracowników ds. podatków i opłat lokalnych.,
- Plan kontroli wewnętrznej, sporządzony przez Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań przez poszczególne stanowiska pracy w Referacie.

Sprawozdania z realizacji Planów kontroli za 2022 rok na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie zostały sporządzone przez merytorycznych pracowników i przekazane Sekretarzowi Gminy. Sprawozdania zawierają również informacje o przyczynach niewykonania kontroli w niektórych przypadkach. Akta spraw w zakresie przeprowadzonych kontroli (upoważnienia, protokoły kontroli, notatki służbowe z przeprowadzonych kontroli) znajdują się na stanowisku Sekretarza Gminy – Koordynatora kontroli.

III. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Do dnia 31 stycznia 2023r. kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy złożyli oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok. Kierownicy jednostek oświadczyli, że w jednostkach zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej, w ramach funkcjonującego systemu kontroli zapewniono realizację celów kontroli, tj. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania w jednostce, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. Kierownicy jednostek oświadczyli, że w systemie kontroli uwzględniono standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Ponadto w formie opisowej przedstawili sposób realizacji poszczególnych celów kontroli.

IV. Samoocena kontroli zarządczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG-VI-12-2012 Wójta Gminy Olszanka z dnia 14 lutego 2012r. z późn. zmianami, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy w miesiącu styczniu i lutym 2023 roku złożyli Ankiety do samooceny kontroli zarządczej za 2022 rok pod względem realizacji standardów kontroli zarządczej na swoich stanowiskach pracy, a w przypadku Kierowników Referatów- w zakresie zarządzania przez nich referatem. Ankiety z samooceny kontroli, znajdują się w aktach kontroli zarządczej na stanowisku Sekretarza Gminy.

Sporządziła: Ewa Rosińska – Sekretarz Gminy

Olszanka, dn. 27 marzec 2023r.

SEKRETARZ GMINY
Ewa Rosińska