

Plan kontroli zarządczej na 2020 rok

Lp.	CEL KONTROLI ZARZĄDCZEJ	ZAKRES ZADAŃ	Podmiot objęty kontrolą
1.	Zapewnienie sprawnej i fachowej obsługi finansowo-księgowej w placówce oświatowej założonej i prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Budziska	1. Prawdliwość wykorzystania i rozliczenie dotacji udzielonych przez Gminę Kuźnia Raciborska . 2. Prowadzenie bieżącej i rzetelnej ewidencji księgowej. 3. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planem finansowym.	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
2.	Prawdliwość ewidencji wyjść prywatnych za odpracowaniem oraz ewidencji godzin nadliczbowych	1. Sprawdzenie ewidencji wyjść prywatnych w godzinach pracy oraz prawidłowości ich odpracowania. 2. Sprawdzenie ewidencji pracy w godzinach nadliczbowych oraz ich udokumentowania.	Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - pracownik merytoryczny
3.	Celowość i gospodarność w wydatkowaniu środków finansowych Gminy	1. Sprawdzenie zgodności kwot wypłacanych świadczeniobiorcom z kwotami wynikającymi z decyzji. 2. Sprawdzenie terminowości wydawanych decyzji .	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Maria Śmieszek

.....
Podpis osoby sporządzającej**BURMISTRZ**

inż. Paweł Macha

.....
Podpis Kierownika jednostki

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
za rok 2019 rok**

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 efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

o s w i a d c z a m, że w kierowanej przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych – Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

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

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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Kuźnia Raciborska 12.03.2020r.

BURMISTRZ

.....mz: Paweł Macha.....

Podpis kierownika jednostki