

# OŚWIADCZENIE

## O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj.

**Urządzie Miasta i Gminy Lwówek**

.....  
*Nazwa jednostki*

### 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, 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 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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji tj. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych porad.

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

10.01.2019 r. ....  
Data i podpis kierownika jednostki

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
*Piotr Długosz*

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

W ogłoszeniu o przetargu nie wskazywano informacji o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, co stanowi naruszenie §13 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

W protokole z przetargu nie zawierano informacji o braku obciążeń zbywanej nieruchomości, informacji o braku zobowiązań, których przedmiotem jest zbywana nieruchomość, oraz daty sporządzenia protokołu, co stanowi naruszenie §10 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Nie powiadamiano nabywcy nieruchomości o terminie zawarcia umowy sprzedaży, co stanowi naruszenie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

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

W ogłoszeniu o przetargu na zbycie nieruchomości wskazywane będą wszystkie informacje wymagane w §13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

W protokole z przetargu na zbycie nieruchomości zamieszczane będą wszystkie informacje wskazane w §10 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Zawiadamiani będą pisemnie nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

### Dział III

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

1. Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Zwiększenie nadzoru nad zbywaniem nieruchomości gminnych.

2. Pozostałe działania:

BRAK.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Lwówek**  
  
**Piotr Długosz**