

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
w Urzędzie Gminy w Starym Targu**

W

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:
(proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania 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 (wymienić jakich, np. skargi, wnioski, interpelacje, petycje);
Analiza dokumentacji wewnętrznej dot. funkcjonowania urzędu.

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

Stary Targ, dnia 29.04.2022 r.

WÓJT
mgr inż. Wiesław Kozłowski
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

**URZĄD GMINY
STARY TARG**
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
tel. 55 640 5050
NIP 579 15 41 745

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

- 1) moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:
dotyczą braku całościowych, odpowiednich procedur, regulujących funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych
.....
.....
- 2) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
nie dotyczy
.....
.....
- 3) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzenie nowego Regulaminu Pracy
.....
.....
- 4) planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 1. Wprowadzenie procedur oraz przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy;
 2. Opracowanie i wprowadzenie procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych;
 3. Realizacja zadań audytowych .

Stary Targ, dnia 29. 04.2022 r.

WÓJT

mgr inż. Wiesław Kazmiercki

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

URZĄD GMINY
STARY TARG
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
tel. 55 640 5050
NIP 579 15 41 745