

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2020

,1)

Dział I²⁾

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 t.j. **w Urzędzie Gminy Biesiekierz:**

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

Nie dotyczy

Część C⁶⁾

Nie dotyczy

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Biesiekierz, 29.03.2021

WÓJT

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

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

W roku 2021 zostanie przeprowadzona kolejna samoocena kontroli zarządczej przez pracowników, wnikliwa analiza ryzyka w Gminie Biesiekierz oraz systematycznie będą wdrażane procedury

zarządzania ryzykiem. Kontynuowane będą również co miesięczne spotkania z pracownikami, mające zapewnić właściwą realizację komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W wyniku wdrażania zapisów ustawowych realizowania Kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu, odgrywać ona zaczęła istotną rolę w funkcjonowaniu podległej jednostki sektora finansów publicznych. Wszystkie wyznaczone istotne cele i zadania, które objęte zostały monitoringiem kontroli zarządczej zostały zrealizowane, a realizowane zadania zgodne były z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Dobrze wypadła ocena skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz realizacji celów do realizacji w bieżącym roku.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy