

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- X skuteczności i efektywności działania,
- X wiarygodności sprawozdań,
- X ochrony zasobów,
- X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w Gminie Biała Rawska;

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Część B

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

1. zastrzeżenia dotyczą

.....
.....

2. zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....
.....

2. zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....

Część D

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji

.....
.....

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

29.04.2022r.  BURMISTRZ
Wacław Jacek Adamczyk

(data i podpis Burmistrza Białej Rawskiej)

- ¹ Burmistrz składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Gminy Biała Rawska, obejmujące również Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.
- ² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część, tj. A albo B, albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.
- ³ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część, tj. A albo B, albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części A i C skreśla się.
- ⁴ W części B należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- ⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- ⁶ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część, tj. A albo B, albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania

zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzanie ryzykiem. Części A i B skreśla się.

- ⁷ W części D należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.