

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2022**

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 i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanie ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych -

Gminie Staroźreby

X funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

☐ ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia

☐ ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Przyczyny

W ubiegłym roku podjęto następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- kontynuacja prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce
- przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
- uzupełnienie oznakowania wynikającego z przepisów BHP w budynku Urzędu Gminy
- przystąpienie do projektu Cyfrowa Gmina

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **optymalizacja kontroli zarządczej w Gminie, kontynuacja prowadzenia audytu wewnętrznego, aktualizacja niezbędnych procedur wewnętrznych.**

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- X Innych źródeł informacji: kwestionariusze samooceny kierowników referatów Urzędu Gminy w Staroźrebach i oświadczenia częściowe kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

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

☐ właściwie zaznaczyć

28.04.2023.....

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski