

Informacja o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2023

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 Starożreby

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:

- bieżąca aktualizacja mechanizmów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Starożreby
- bieżące wdrażanie zaleceń po kontroli kompleksowej RIO w obszarze gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w roku 2023

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: kontynuacja prowadzenia audytu wewnętrznego, przygotowanie do optymalizacji kontroli zarządczej w Gminie (urzędzie i jednostkach) poprzez aktualizację niezbędnych procedur wewnętrznych i przeszkolenie pracowników, zaplanowane na rok 2024.

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 Starożrebach i oświadczenia cząstkowe kierowników jednostek organizacyjnych o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

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

☐ właściwe zaznaczyć

24.04.2024.....

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski