

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 kierowanym przeze mnie

Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych

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

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działania 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 zarządzania ryzykiem).

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

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej: zgodność działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczność i efektywność działania lub wiarygodność sprawozdań lub ochronę zasobów lub przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania lub efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

x) podkreślić element, który rzutuje na ograniczony stopień funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

- 1)
- 2)

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1).....

2)

..... nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczność i efektywność działania lub wiarygodność sprawozdań lub ochronę zasobów lub przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania lub efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

1)

2)

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1)

2)

W ubiegłym roku obrachunkowym zostały wdrożone deklarowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, które pochodzą z*/:

...X monitoringu realizacji celów i zadań,

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

...X.... systemu zarządzania ryzykiem,

...X... wyników kontroli wewnętrznych,

...X.... wyników kontroli zewnętrznych,

...x.... innych źródeł informacji : sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze i za rok 2020, oceny realizacji zadań Urzędu przez Radę Miasta i Gminy oraz jej komisje.

**/znakiem x zaznaczyć odpowiednie wiersze.*

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

Prochowice , 28 kwietnia 2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

/-/ Alicja Sielicka

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis i pieczęć)