

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

(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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i 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 w Kiernozi, oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kiernozia

Część A

- 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 terminowości sporządzania sprawozdań i oświadczeń z zakresu Kontroli zarządczej, przez osoby piastujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kiernozia, braków w dokumentacji, niewystarczająco efektywnego i skutecznego przepływu informacji, braku realizacji lub prawidłowości realizacji niektórych zadań, co wynikało z dość wysokiego poziomu trudności, złożoności spraw, a także ze z dużego obciążenia stanowisk pracą. Ze względu na duże obciążenie budżetu i ograniczone z tego powodu środki finansowe, nie zrealizowano wszystkich zadań ustawowych.

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....
.....

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....

Część E

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu Kontroli Zarządczej;
- aktualizacja Regulaminu Kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kiernoza i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kiernoza;
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych referatów w zakresie Kontroli Zarządczej.- Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kiernoza;
- uregulowanie kwestii podległości służbowej;
- kontrola i szczegółowa analiza zakresów obowiązków i odpowiedzialności pracowników a także stosownych upoważnień i pełnomocnictw;
- przegląd wewnętrznych, regulaminów i procedur regulujących prawidłowe funkcjonowanie i zarządzanie jednostką;
- zwiększenie nadzoru nad terminowością przekazywania informacji.

Część F

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

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

innych źródeł - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej stanowisk kierowniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Kiernozia oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kiernozia.

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

.....
(data i podpis kierownika jednostki samorządu terytorialnego)