

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

w URZĘDZIE GMINY W BRAŃSZCZYKU (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.¹

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.²

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik:

- 1) Sprawozdanie z realizacji planu działalności za rok (załącznik nr 4 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Brańszczyk),
- 2) Ankieta dla kierowników do samooceny kontroli zarządczej (załącznik nr 5 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Brańszczyk),
- 3) Ankieta dla pracowników do samooceny kontroli zarządczej (załącznik nr 6 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Brańszczyk).

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

Brańszczyk, 15.01.2024 r.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Właściwe zaznaczyć.