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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Gmina Kobiele Wielkie

(podać nazwę jednostki organizacyjnej)

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:

Nie zapewniono efektywnej realizacji celów i zadań w obszarze dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z brakiem realizacji zadań wynikających z harmonogramu planu działań.

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:

- wykonano audyt powdrożeniowy zgodności z RODO;

- wprowadzono Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich;

- wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich podczas dowozu uczniów do szkół;

- wprowadzono Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 zł;

- wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich wraz z określeniem zadań dla poszczególnych referatów.

Część E

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

- wzmóc skuteczność i efektywność działań mających na celu zapewnienie dostępności osobom niepełnosprawnym,

- przeprowadzić szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej.

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 informacji - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Kobiele Wielkie i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kobiele Wielkie

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

29.04.2025 r. Wójt Beata Pokora

……

(data i podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)