Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

(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:

- sporządzono analizę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą czynności przetwarzania;

- wyznaczono Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich

- powołano Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich

- identyfikacja celów , zadań oraz ryzyka, samoocena

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

- kontynuacja procesu zarządzania ryzykiem oraz karty samooceny

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.

29.04.2026 r. Wójt Gminy Beata Pokora

……

(data i podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)