

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2019**

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

..... **URZĘDZIE GMINY LINIA** .....

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A**

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

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – **nie dotyczy**

1) Zastrzeżenia dotyczą:  
**nie dotyczy**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
**nie dotyczy**

**Część C**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza - **nie dotyczy**

1) Zastrzeżenia dotyczą:  
**nie dotyczy**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**nie dotyczy**

## Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej- **nie było potrzeby wdrożenia działań poprawiających funkcjonowanie kontroli zarządczej**

## Część E

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,**
- **systemu zarządzania ryzykiem,**
- **audytu wewnętrznego,**
- **kontroli wewnętrznych,**
- **kontroli zewnętrznych,**
- **innych źródeł informacji: kompleksowa analiza ryzyka w Urzędzie Gminy Linia za 2019 rok**

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

Linia, dnia 03.01.2020r.  
(miejscowość, data)

**WÓJT GMINY**  
  
.....*Bogusława Ingelbrecht*  
(podpis kierownika jednostki)