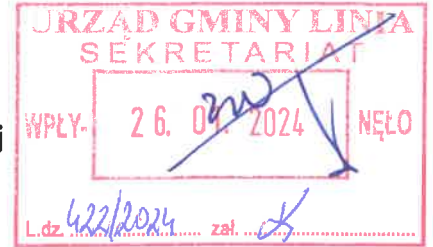


## URZĄD GMINY

84-223 LINIA, ul. Turystyczna 15  
tel. 58 676 85 82, fax 58 676 85 69  
NIP 588-11-30-342

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023



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,**
- **audytu wewnętrznego,**
- **kontroli wewnętrznych,**
- **kontroli zewnętrznych,**
- **innych źródeł informacji:**

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

Linia, dnia 26.01.2024 r.  
(miejscowość, data)

**WÓJT GMINY**  
  
**Bogusława Engelbrecht**  
(podpis kierownika jednostki)