

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

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 – **nie dotyczy**

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza co stwierdzono po objęciu stanowiska przez nowo wybranego Wójta Gminy

1) Zastrzeżenia dotyczyły:

nieprawidłowego przyznawania wynagrodzeń, nieprawidłowości organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, nieprawidłowej realizacji inwestycji i zarządzania projektami ze środków pozabudżetowych, a także niepełnego przepływu informacji ze strony pracowników.

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

opracowanie nowego regulamin wynagrodzeń (wprowadzono), poprawienie dokumentacji związanej z organizacją GOPS (statut, regulamin organizacyjny, regulamin wynagrodzeń), bieżące analizowanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji, dbanie o terminy wynikające z umów o dofinansowanie projektów ze środków pozabudżetowych, spotkania z pracownikami w celu pełnego przepływu merytorycznych informacji związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

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, a dokładniej w II półroczu 2024 roku podjęto działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – zaktualizowano obowiązujące regulaminy, zwrócono uwagę na podnoszenie kwalifikacji pracowników, zwrócono uwagę na ciągłe podnoszenie jakości pracy w Urzędzie Gminy na rzecz petentów, na bieżąco analizowano dokumentację związaną z realizowaniem wszystkich inwestycji, a szczególnie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

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 29.01.2025 r.
(miejscowość, data)

WÓJTA GMINY
.....
(podpis kierownika jednostki)
Raduś Klein