

(pieczęć jednostki organizacyjnej/referatu)

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok 2020**

Ja niżej podpisany: **Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa - Konrad Antkowiak.**

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 oraz 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 organizacyjnej Miasta i Gminy Wschowa/ referacie Urzędu, funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

**Część I**

- w wystarczającym stopniu,

**Część II**

- X w ograniczonym stopniu,

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak procedury ochrony i gospodarowania mieniem gminnym;
- brak pisemnych procedur dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

2. Planowania działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- opracowanie i wdrożenie procedury ochrony i gospodarowania mieniem gminnym;

- opracowanie i wdrożenie procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

### Część III

- nie funkcjonowała.

### Część IV

Niniejsze oświadczenia opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących:<sup>4)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>5)</sup>
- procesu zarządzania ryzykiem,
- 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.

*Wschowa, dnia 16.02.2021*  
.....  
(miejsce, data)

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Konrad Antkowiak*  
.....  
(podpis kierownika jednostki/referatu)