

(pieczęć jednostki organizacyjnej/referatu)

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021

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:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁵⁾
- 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.

Kischowa 14.02.2022
.....
(miejscowość, data)

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