

(pieczęć jednostki organizacyjnej/referatu)

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok 2023**

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**

- w ograniczonym stopniu,

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....

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

.....

### Część III

nie funkcjonowała.

### Część IV

Niniejsze oświadczenia 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, <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.

Wschów, 16.04.2024  
.....  
(miejscowość, data)

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