

Urząd Miasta i Gminy
67-400 WSCHOWA
ul. Rynek 1
woj. lubuskie
.....tel: 65 540 86 00; fax: 65 540 13 40.....

(pieczęć jednostki organizacyjnej/referatu)

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022

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:

- 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 z:

- 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.

Wschowa, 24.02.2023
(miejsowość, data)

Burmistrz
Miasta Gminy
Konrad Anjakowski
(podpis kierownika jednostki/referatu)