

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 organizacyjnej

GMINA GAWORZYCE

(nazwa jednostki organizacyjnej)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:NIE DOTYCZY.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: doskonalenie systemu kontroli zarządczej, dokonano weryfikacji i bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych oraz polityki ochrony danych osobowych.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: doskonalenie systemu kontroli zarządczej w jednostce – działania zgodne z planem i harmonogramem kontroli zarządczej; weryfikacja i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych kontroli zarządczej; przestrzeganie terminów sporządzania i przekazywania informacji o stanie kontroli zarządczej, działania zmierzające do efektywnego wykorzystania zasobów kadrowych.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- bieżącego monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Wójt

Gaworzyce, 27 lutego 2024 /-/ Jacek Szwarzgryk

.....
(miejscowość, data) (podpis Kierownika jednostki/
Sekretarza / Wójta)