

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2022 rok.

Dział I.

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 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 sektora finansów publicznych -

w **Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka** oraz podległych jednostkach:

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia .

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej , zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

monitoringu realizacji zadań i celów,

procesu zarządzania ryzykiem,

kontroli zewnętrznych,

kontroli wewnętrznych,

audytu wewnętrznego,

innych źródeł informacji :

- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

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

Nowa Wieś Wielka, dnia 12 czerwca 2023 r.

.....
(miejscowość i data)

WÓJT
Wojciech Oskwarek

.....
(podpis Wójta Gminy)