

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

za 2023 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,
 - 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 :

- X** monitoringu realizacji zadań i celów,

X procesu zarządzania ryzykiem,
X kontroli zewnętrznych,
X kontroli wewnętrznych,
X audytu wewnętrznego,
X 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 03 kwietnia 2024 r.

.....
(miejscowość i data)

WÓJT
w. p. w. w.
Wojciech Orkwański
.....
(podpis Wójta Gminy)

Dział. II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
nie dotyczy
2. Planowane działania , które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
nie dotyczy

Dział. III.

1. Działania , które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- spotkania , dyskusje kierowników referatów z pracownikami odnośnie kontroli zarządczej,
- ciągłe doskonalenie pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
- uświadamianie kierowników referatów i samodzielne stanowiska o odpowiedzialności za zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w zakresie ich działania,
- dostosowano regulamin organizacyjny UG Nowa Wieś Wielka do bieżących potrzeb jednostki.

2. Pozostałe działania:

- ciągłe doszkalanie pracowników urzędu w zakresie wykonywanych swoich obowiązków, narady, spotkania, szkolenia, śledzenie na bieżąco zmieniające się przepisy prawa,
- usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- terminowe przekazywanie sprawozdań,
- analizowanie zawieranych umów.

Sporządziła :

Gł. Specjalista
ds. kontroli zarządczej
dr Elżbieta Jankowska

