

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Wójta Gminy Zębowice

za rok 2023

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 i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Gminie Zębowice

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych/ nazwa referatu jednostki sektora finansów publicznych)

Część A*)

- 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, 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 D*)

Niniejsze oświadczenie 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
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych

- innych źródeł informacji

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 złożone przez:

- Zastępcę Wójta Gminy (Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych)
- Sekretarza Gminy (Kierownik Referatu Organizacyjnego),
- Skarbnika Gminy (Kierownika Referatu Finansów),
- Zastępcę Kierownika USC (Referat Spraw Obywatelskich i USC),
- Dyrektora GOIKiCz w Zębowicach,
- Kierownika GOPS w Zębowicach,
- Dyrektora PP w Zębowicach,
- Dyrektor PSP w Zębowicach

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

Ustalono na podstawie oświadczeń majątkowych i analizy ryzyka kadry kierowniczej referatów Urzędu oraz podległych jednostek.

Zębowice, dnia 17 lipca 2024 r.
(miejscowość, data)

WÓJT GMINY ZĘBOWICE

.....
Grzegorz Szczygiła
(p.d.s. Wójta Gminy)

*) w pustych polach zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie wiersze: w przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić,
1) niepotrzebne skreślić