

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2024

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie wydziale/ jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w stopniu ¹ :	Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: ²
<input type="checkbox"/> w wystarczającym stopniu	<ul style="list-style-type: none"> - <u>monitoringu realizacji celów i zadań,</u> - <u>samooceny kontroli zarządczej,</u> - <u>procesu zarządzania ryzykiem,</u> - <u>audytu wewnętrznego,</u> - <u>kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych,</u> - <u>innych źródeł informacji: sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz wewnętrznych oraz bieżącego nadzoru nad realizacją zadań.</u>
<input checked="" type="checkbox"/> w ograniczonym stopniu	
<input type="checkbox"/> nie funkcjonowała	
<p>1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku³</p> <ul style="list-style-type: none"> - niewystarczająca wiedza z zakresu kontroli zarządczej, w tym z zarządzania ryzykiem, - nieaktualne procedury wewnętrzne. <p>2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd i aktualizacja procedur wewnętrznych jednostki, - zapoznanie pracowników z Regulaminem organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Borowie, - wzmocnienie mechanizmów kontroli w obszarach, w których zostały wykazane nieprawidłowości przez przeprowadzone kontrole wewnętrzne, zewnętrzne oraz przeprowadzony audyt wewnętrzny, - zwiększenie nadzoru ze strony osób zarządzających nad wykonywanymi zadaniami przez kierowników poszczególnych wydziałów organizacyjnych. <p>3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:</p>	
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.	

24.03.2025 r.

WOJTY GMINY
Marta Serzysko
Marta Serzysko

.....
Data i podpis kierownika wydziału Urzędu lub
kierownika jednostki organizacyjnej Gminy

¹ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni wiersz.

² podkreślić odpowiednie wiersze. W przypadku podkreślenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

³ Wypełnić punkty 1-3 w przypadku, gdy kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała.