

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

w URZĘDZIE GMINY W SIENNICA
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.¹

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.²

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik:

- 2) Sprawozdanie z realizacji planu działalności za rok (załącznik nr 4 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Siennica),
- 3) Ankieta dla kierowników do samooceny kontroli zarządczej (załącznik nr 5 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Siennica),
- 4) Ankieta dla pracowników do samooceny kontroli zarządczej (załącznik nr 6 do Zasad Funkcjonowania Kontroli Zarządczej w Gminie Siennica).

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

SIENNICA, 29.01.2024 r.

(miejscowość, data)

BURMISTRZ

Stanisław Łuszczuk

(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Właściwe zaznaczyć.