

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok. 2022 r.

w. URZĘDZIE GMINY W SIENNICY
(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 2022 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, 30.01.2023 r.
(miejscowość, data)

WOJT
[Podpis]
[Podpis]
(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Właściwe zaznaczyć.