URZĄD MIASTA I GMINY
DZIAŁOSZYN
98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21
tel. (43) 84-13-177; fax (43) 84-13-680
NIP 832-10-29-170 REGON 000532636

Załącznik Nr 1 do
Zasad monitorowania
i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
oraz zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn
i jednostkach organizacyjnych
Miasta i Gminy Działoszyn

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
X skuteczności i efektywności działania,
X wiarygodności sprawozdań,
X ochrony zasobów,
X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w Mieście i Gminie Działoszyn

.....

(podać nazwę komórki/jednostki organizacyjnej)

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;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

.....

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

.....

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....

.....

Część E

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....

.....

Część F

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji - oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyn oraz kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn, jak również przez Sekretarza Miasta i Gminy Działoszyn oraz Skarbnika Miasta i Gminy Działoszyn.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

31.03.2022 BURMISTRZ mgr Rafał Drab

(data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn)