

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce, **Urzędzie Gminy Rzewnie**

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
Środowisko wewnętrzne	X		
Cele działalności	X		
Zarządzanie ryzykiem	X		
Mechanizmy kontroli	X		
Informacja i komunikacja	X		
Monitorowanie i ocena	X		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów:

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:.....

b) zostaną podjęte następujące badania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- Monitoringu realizacji celów i zadań
- Wynikach samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- Procesu zarządzania ryzykiem
- Kontroli wewnętrznych
- Kontroli zewnętrznych
- Innych źródeł informacji.....

Rzewnie, 27.03.2024 r.

WÓJT
mgr Wiesław Chrzanowski
.....
(podpis kierownika jednostki)