

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022**

(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:

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

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy Jaktorów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Jaktorów¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

- a) stwierdzonych w trakcie audytu wewnętrznego słabości kontroli zarządczej.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

- a) audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zalecenia.

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....

Część D⁷

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

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Gminy Jaktorów.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Jaktorowie.
 - Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie do realizacji zadania zleconego Gminie Jaktorów w zakresie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 - Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021.
 - Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie za rok 2021.
 - Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
 - Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
 - Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych.
 - Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskania zgody przez pracownika na korzystanie w podróży służbowej z pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń cząstkowych dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Jaktorów.

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

Jaktorów 28.04.2023
(miejsowość, data)

WÓJT
inż. Maciej Śliwerski
(podpis kierownika jednostki)