

Załącznik nr 3 do Zasad kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Jaktorów

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021**

(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 17 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88.
 - Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie.
 - Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie procedury przekazania jednostki oświatowej, której organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów, przez ustępującego dyrektora lub osobę pełniącą obowiązki dyrektora.
 - Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie nadania upoważnień dyrektorom: Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie oraz ich pracownikom do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Jaktorów.
 - Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów: „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na lata 2019-2035”.
 - Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Gminy Jaktorów.

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 częściowych 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, dnia 06.04.2022r.

(miejsowość, data)

WÓJT
Int. Maciej Śliwerski

(podpis kierownika jednostki)