**O**ś**wiadczenie o stanie kontroli zarz**ą**dczej**

**za rok 2020**

|  |
| --- |
| 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 kierowanej przeze mnie jednostce tj. Urzędzie Gminy Krasnosielcoraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krasnosielc[[1]](#endnote-1) |
| ***Cz***ęść ***A[[2]](#endnote-2)***  **X** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. |
| ***Cz***ęść ***B[[3]](#endnote-3)***   * w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. |
| ***Cz***ęść ***C[[4]](#endnote-4)***   * nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. |
| ***Cz***ęść ***D***  Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie  sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[[5]](#endnote-5)  X monitoringu realizacji celów i zadań,  X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli  zarządczej dla sektora finansów publicznych,[[6]](#endnote-6)  X procesu zarządzania ryzykiem,  X kontroli wewnętrznych,  X kontroli zewnętrznych,  X innych źródeł informacji – wiarygodności sprawozdań, pozytywnej weryfikacji wydawanych  decyzji przez nadzór prawny Wojewody. |
| Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. |

WÓJT

Krasnosielc 01.02.2021 r. /-/ Paweł Ruszczyński

1. Wójt składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Gminy Krasnosielc , obejmujące również Urząd Gminy Krasnosielc. [↑](#endnote-ref-1)
2. W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się. [↑](#endnote-ref-2)
3. W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem,   
   z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się. [↑](#endnote-ref-3)
4. W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się. [↑](#endnote-ref-4)
5. Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić. [↑](#endnote-ref-5)
6. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów   
   na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. [↑](#endnote-ref-6)