

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Kozielice

za rok 2020

Dział I.

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 oraz 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 sektora finansów publicznych w Urzędzie Gminy w Kozielicach:

Część A

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

Część B

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

Część C

~~— nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- audytu bezpieczeństwa

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

Kozielice, dnia 17 lutego 2021 r.
(miejscowość, data)

**WÓJTA
GMINY KOZIELICE**

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W ramach kontroli realizowanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Kozielicach, przy realizacji wniosków i uwag zawartych w protokołach z posiedzeń, dokonano bardzo wnikliwej weryfikacji obszarów wrażliwych mających wpływ na występowanie ryzyka w realizacji zadań gminy.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Dokonać pełnej weryfikacji obszarów wrażliwych i monitorować na bieżąco ich funkcjonowanie. Objąć w ramach kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej obszary takie jak:

- bezpieczeństwo teleinformatyczne w kontekście wycofania wsparcia dla systemu Windows 7,
- elektroniczna zamówień publicznych
- realizacja kontroli zarządczej w urzędzie - aspekt prawny,
- zapewnienie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG
- ochrona danych osobowych w kontekście dyrektywy tzw. RODO.

WÓJT
GMINY KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski