

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2023**

(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 w Kołbieli oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kołbiel¹

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

.....

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

.....

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 D'

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

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Urzędzie Gminy w Kołbieli.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Urzędu.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kołbieli.
 - Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kołbiel do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Grajdy – Inspektora na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracji i Kadr do poświadczenia za zgodność z przedłożonym dokumentem dokumentów przedkładanych do akt osobowych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika.
 - Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
 - Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kołbieli.
 - Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gmina Kołbiel z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Kołbieli.
 - Zarządzenie Nr 66A/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 6września 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
 - Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 5 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury.
 - Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 31października 2023 r. w sprawie wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kołbieli.
 - Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
 - Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego.
 - Zarządzenie Nr 102/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Kołbieli.
 - Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr.12/2016 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kołbiel.
 - Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kołbiel.

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.

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

Końskie 12.04.2024
.....
(miejscowość, data)

WOJTY GMINY
[Podpis]
mgr Adam Budyta
.....
(podpis kierownika jednostki)

¹ Wójt składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Gminy Kołbiel, obejmujące również Urząd Gminy w Kołbieli.

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.

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.

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

⁶ 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.

⁷ Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

⁸ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁹ 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.