

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
w Powiecie Wieruszowskim

za rok 2023

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 roku 2023

w Powiecie Wieruszowskim

w wystarczającym stopniu/ ~~w ograniczonym stopniu/ nie*~~ funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie zostało oparte na dokonanej samoocenie kontroli zarządczej sporządzonej na obowiązującym kwestionariuszu samooceny, uwzględnia standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce, informacje dostępne w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzące z monitoringu realizacji celów i zadań, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych oraz innych źródeł*.

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

Do oświadczenia ~~załączam/~~nie załączam* Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

STAROSTA

Stefan Pietras

Wieruszów 19.04. 2024r.

(miejsowość, data)