

**Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej  
w Powiecie Wieruszowskim**

**za rok 2025**

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 2025

**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.

*Wieruszów 26.03.2026r.*

(miejscowość, data)

**STAROSTA**

*Stefan Pietras*

.....  
*[Signature]*