

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Gmina Wola Krzysztoporska za rok 2023

---

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 zakresie obszaru za, który odpowiadam tj.

## Gmina Wola Krzysztoporska

(nazwa/nazwy obszarów lub jednostek organizacyjnych)

Część A.



**W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

Część B.



W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C.

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (poniżej podkreśl z jakich źródeł):

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń czastkowych kierowników jednostek podległych o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach, bezpośrednich rozmów z pracownikami Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: *brak zastrzeżeń, w wystarczającym stopniu funkcjonowała skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.*

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

*Planowane działania na rok 2024 to przede wszystkim:*

- *stałe monitorowanie przestrzegania obowiązujących w jednostkach procedur wewnętrznych;*
- *przestrzeganie procedury zarządzania ryzykiem;*
- *przestrzeganie procedury kodeksu etyki;*
- *przestrzeganie procedury funkcjonowania kontroli zarządczej;*
- *przestrzeganie procedury udostępnienia informacji przetworzonej;*
- *przestrzeganie procedury wydatkowania środków publicznych;*
- *stałe monitorowanie przestrzegania regulacji w zakresie ochrony danych osobowych;*
- *przestrzeganie regulacji związane z udzielaniem zamówień publicznych;*
- *stała poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;*
- *monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz etatyzacji w poszczególnych jednostkach podległych; ustalanie zastępstw w zakresach czynności, jak również zatrudnianie na zastępstwo podczas długotrwałych nieobecności pracowników;*
- *stała poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej.*

### Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- *przeszkolenie nowych pracowników w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej;*
- *analiza zlokalizowanego ryzyka oraz przyjęcie odpowiedniej reakcji na ryzyko i ustalenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych celem jego reakcji;*
- *monitorowanie bieżącego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach podległych Gminie Wola Krzysztoporska;*
- *prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych;*
- *poprawa skuteczności i efektywności działania poprzez poprawę jakości pracy;*
- *prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, w tym ustalenie zastępstw podczas długich nieobecności pracowników;*
- *kontynuacja szkoleń dla kadry urzędniczej;*

- *weryfikacja i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych;*
- *monitorowanie bieżącego funkcjonowania kontroli zarządczej;*
- *podawanie do publicznej informacji treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok (na stronie BIP Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska).*

Wola Krzysztoporska, dnia 07 marca 2024 roku.

(miejsowość, data i podpis).



**WÓJT**  
**mgr Roman Drozdek**