

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C (wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu

zadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami

wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działań, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu

informacji oraz zarządzania ryzykiem)

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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samocenny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej

dla sektora finansów publicznych,

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.

Krzysztof Otrębski, 29.03.2024

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki)

Podpis

Potwierdzenie złożenia w Urzędzie Miasta w Krośnie Odzańskim

URZĄD MIASTA
w Krośnie Odzańskim
WAPYŃSKO
29-03-2024
Lubaszewski
podpis

Pieczęć jednostki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządcej
Zastępcy Kierownika Oddziału Spraw Krajowych
Krosno Odzańskie

Dział I (wypełnić tylko część A, B lub C oraz część D)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządcej, 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
Oddziału Spraw Krajowych w Krośnie Odzańskim
(nazwa jednostki)

Część A (wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządca w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem)

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

Część B (wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządca nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem)

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządca.

Zaszczenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządcej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną

Podpis kierownika jednostki

[Signature]

Miejscowość i data

Końskie, 29.03.2024

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

nie dotyczy

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

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (zarządczej) były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli niniejsze oświadczenie, zaznaczono część B lub C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, Dział III (wypełnić w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

nie dotyczy

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

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

nie dotyczy

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Dział II (wypełnić w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B lub C)