

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Gorzkowice

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 kierowanym przeze mnie

Urzędzie Gminy Gorzkowice

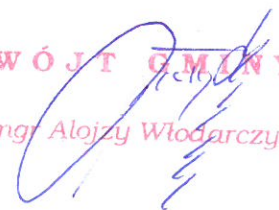
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, dotyczą:

- aktualizacji zakresów obowiązków pracowników urzędu, jako proces dynamiczny wymagający systematycznej analizy,
- opracowanie planu szkoleń, który jest problematyczny ze względu na brak spójnych informacji nt. wdrażanych przepisów prawa i nowych procedur .

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

Gorzkowice, dnia 15 kwietnia 2024 roku

WÓJTA GMINY

mgr Alojzy Włodarczyk

