

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2020 Wójta Gminy Wizna**

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.

**Część A**

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

**Część B**

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

**W trakcie roku utworzono stanowisko do wspierania procesów dotyczących nieruchomości gminnych.  
Monitoring wizyjny - nie działał.**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Wykonać montaż monitoringu wizyjnego w Urzędzie.**

**Część C**

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~1) Zastrzeżenia dotyczą:~~

.....

.....

.....

.....

~~2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:~~

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,  
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>9)</sup>,  
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.

Wizna 02.03.2021

.....  
(miejscowość, data)

.....  
WÓJTA  
Mariusz Soliwoda  
(podpis Wójta)