

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022 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

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

30 % ankietowanych pracowników biorących udział w szkoleniach oceniło że wiedza zdobyta podczas szkoleń nie jest całkowicie adekwatna do realizacji powierzonych zadań.

Największy odsetek pracowników zauważyło brak dokumentów określających cele do osiągnięcia lub realizacji zadania w danym roku oraz zawierających zidentyfikowane zagrożenia, które mogą przeszkodzić w ich realizacji.

47 % pracowników dokonujących samooceny stwierdziło że nie istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz komórek organizacyjnych urzędu gminy.

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

Zwiększenie efektywności i skuteczności przepływu informacji.

Określenie celów do osiągnięcia na piśmie określone podwładnym przez przełożonych.

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,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Wizna 06.03.2023

WÓJT

Mariusz Soliwoda