

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2023 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 głównie:

- a. braku dokumentów określających cele do osiągnięcia lub realizacji zadania w danym roku oraz zawierających zidentyfikowane zagrożenia, które mogą przeszkodzić w ich realizacji.
- b. drugim problemem jest przepływ informacji pomiędzy pracownikami.

34 % ankietowanych pracowników na pytanie dotyczące określenia celów do osiągnięcia lub zadań do realizacji w bieżącym roku tj. plan pracy, programu działania odpowiedziało – „trudno określić”, a na pytanie czy cele i zadania komórki organizacyjnej na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki, bądź inne kryteria tylko 33% odpowiedziało – „tak”.

46 % pracowników dokonujących samooceny stwierdziło że nie istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 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 08.03.2024

WÓJT

Mariusz Soliwoda