

Powiat Grudziądz

Grudziądz, dnia 14.01.2024 r.

(pieczęćka JO/KO)

NOK.094.1.2024

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

Jako osoba odpowiedzialna za (wybrać właściwe):

- zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (Kierownik JO)
- nadzorowanie i monitorowanie wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej (Kierownik KO)

tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sporządzanych sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że (wybrać właściwe):

- w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej gminy-miasto Grudziądz (Kierownik JO)
- nadzorowanej przeze mnie komórce organizacyjnej (Kierownik KO)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (zaznaczyć właściwe):

☒ w wystarczającym stopniu ☐ w ograniczonym stopniu ☐ nie funkcjonowała.

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

- ☒ monitorowania realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji:

1. Istotne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym oraz działania, które zostały podjęte w celu popraw funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

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

Sporządzający:

26-01-2024

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

mgr Ewelina Piasecka
Kierownik JO/KO (data, podpis)

Potwierdzenie akceptacji:

SEKRETARZ MIASTA

X *Andrzej Cherek*
Sekretarz/ Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

Potwierdzenie zapoznania się z treścią oświadczenia:

PREZYDENT GROMADY

X *Maciej Głowacki*
Prezydent/ Wiceprezydent (data, podpis)