

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Wójta Gminy Kleszczewo za rok 2023

#### Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

#### Gminie Kleszczewo

#### Część A

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

#### Część B

w ograniczonym 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, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### 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
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji .....

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

Kleszczewo 2024-04-29

**WÓJT**  
*Bogdan Kemnitz*

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - 1.1. Wzmoczenie działań kierowników jednostek w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarach wskazanych w oświadczeniach.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - 2.1. Kontynuacja procesu wdrożenia wewnętrznych procedur dotyczących kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem, weryfikacja przygotowanych w tym zakresie projektów (przy udziale Audytora Wewnętrznego).
  - 2.2. Zwiększenie świadomości w zakresie kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, między innymi w ramach wewnętrznych spotkań, szkoleń.
  - 2.3. Upowszechnianie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
  - 2.4. Monitorowanie wdrażania i realizowania procedury kontroli zarządczej.
  - 2.5. Samoocena w zakresie realizacji standardów kontroli zarządczej.
  - 2.6. Weryfikacja obszarów ujętych w rocznym planie audytu wewnętrznego.
  - 2.7. Wdrażanie nowych przepisów dotyczących ustawy – Kodeks pracy.
  - 2.8. Inne działania przewidziane prawem.

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Przypominano o obowiązku stosowania standardów kontroli zarządczej. Promowano korzystanie z bazy wiedzy w zakresie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Podejmowano działania budujące i zwiększające świadomość w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mając na celu dążenie do osiągnięcia jak najskuteczniejszych rozwiązań w obsłudze klientów (szkolenie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Opisy działań poszczególnych jednostek organizacyjnych znajdują się w złożonych w terminie Oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za rok 2023.

Kleszczewo 2024-04-29

**WÓJT**  
*Bogdan Kemnitz*