

.....
(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Niniejszym oświadczam, że cele/działania podjęte w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy Srokowo

.....
(nazwa jednostki)

w roku **2020** zostały zrealizowane zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, w szczególności:

7. działania jednostki pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz standardami,
8. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
9. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągane,
10. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,
11. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
12. ryzyka związane z realizacją zadań są identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek fakcie, który mógłby wpływać na powyższą ocenę w zakresie działania jednostki.

Przedmiotowe poświadczenie jest składane z zastrzeżeniami

Z uwagi na panującą pandemię, oraz przebywaniem pracowników na izolacji lub na kwarantannie oraz pracą zdalną wykonywaną przez większość pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Srokowo, nie udało się zrealizować w całości planu kontroli zarządczej zleconej przez Wójta Gminy Srokowo Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

31.12.2020 r.

.....
(miejscowość i data)

W Ó J T

Marek Olszewski

.....
(podpis kierownika jednostki)