

.....
(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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

Urząd Gminy Srokowo

.....
(nazwa jednostki)

w roku **2023** zostały zrealizowane zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, w szczególności:

1. działania jednostki pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz standardami,
2. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
3. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiągnięte,
4. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,
5. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
6. 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 bez zastrzeżeń.

Akceptuję **niski poziom ryzyka**.

Srokowo, 23 kwietnia 2024 r.

.....
(miejscowość i data)

W Ó J T

Marek Olszewski

.....
(podpis kierownika jednostki)

* - niepotrzebne skreślić

(pieczęć jednostki)

Formularz samooceny kontroli zarządczej za rok 2023

| Zagadnienia | TAK | NIE | Uwagi |
|---|-----|-----|-------|
| Czy w jednostce wprowadzono kodeks postępowania określający zasady postępowania w sytuacjach wątpliwych etycznie? | x | | |
| Czy zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych zostały określone w formie pisemnej i są dostępne dla każdego pracownika jednostki? | x | | |
| Czy zostały określone w formie pisemnej zadania wykonywane na każdym stanowisku pracy (czy są one aktualne)? | x | | |
| Czy pracownicy jednostki posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań? | x | | |
| Czy precyzyjnie określono zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom? Czy przyjęcie takie jest potwierdzone podpisem? | x | | |
| Czy kierownictwo ustaliło precyzyjnie zadania do wykonywania przez poszczególne komórki organizacyjne? | x | | |
| Czy w jednostce prowadzi się proces zarządzania ryzykiem, w szczególności jego identyfikacji i analizy? | x | | |
| Czy w procesie nadzoru nad realizacją zadań dokonuje się oceny efektywności, skuteczności i oszczędności ich realizacji? | x | | |
| Czy zapewniono zby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby? | x | | |
| Czy w jednostce istnieje kontrola operacji finansowych, która zapewnia: - rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych, - zatwierdzenie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione, - podział kluczowych obowiązków, - weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji. | x | | |
| Czy w jednostce wdrożono mechanizmy kontrolne dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych? | x | | |
| Czy każdemu pracownikowi zapewnia się odpowiednie informacje niezbędne do realizacji działań? | x | | |
| Czy zapewniono odpowiednią komunikację z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na realizację zadań? | x | | |
| Czy dokonuje się na bieżąco monitoringu prowadzonej działalności? | x | | |

Srokowo, 23 kwietnia 2024 r.

.....
(miejscowość i data)

W Ó J T

Marek Olszewski
.....
(podpis kierownika jednostki)