

.....
(Nazwa jednostki organizacyjnej)

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

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 informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce – Urzędzie Gminy w Dobroniu

Element systemu kontroli zarządczej	W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza	Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Środowisko wewnętrzne	x		
Cele działalności i zarządzanie ryzykiem	x		
Mechanizmy kontroli	x		
Informacja i komunikacja	x		
Monitorowanie i ocena	x		

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

NIE DOTYCZY

3. Zastrzeżenia i braki dotyczą:

BRAK ZASTRZEŻEŃ

4. Zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

NIE DOTYCZY

Niniejsze oświadczenie opiera się na monitoringu realizacji celów i zadań, wynikach samooceny kontroli zarządczej, opinii kontroli zewnętrznych, wewnętrznych, audytu.

Dobroń, 31.01.2025 r.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

WÓJT
Robert Jarek