

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Jeleśnia
za rok 2024**

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

URZĘDZIE GMINY W JELEŚNI

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza i opierała się na audycie wewnętrznym oraz kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Równocześnie w strukturze organizacyjnej Urzędu zapewniono funkcjonowanie kontroli zarządczej i jej instytucjonalną organizację w jednostce.

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

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań – organizowanych w miarę potrzeb posiedzeń kierownictwa Urzędu.
- ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,

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

Jeleśnia, 31.12.2024r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

WÓJT GMINY

mgr Anna Wasilewska