

Oświadczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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 i 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 **MIASTO I GMINA ŁASIN/ URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN**

Część A

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

Część B

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

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**

- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część D W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: zostały wprowadzone zasady udostępniania informacji publicznej, na bieżąco prowadzono: rejestr wniosków dot. udostępnienia informacji publicznej i petycji, zmieniony został regulamin organizacyjny. W jednostkach podległych na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą. W urzędzie została przeprowadzona kontrola – audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WKP w latach 2014-2020. Audytor wewnętrzny przeprowadzał kontrole w jednostkach podległych Gminie. Również komisje Rady Miejskiej przeprowadzały kontrole w jednostkach i UMiG.

Część E

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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **Informacji i Oświadczeń kierowników jednostek w Mieście i Gminie Łasin**

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

Łasin, 07 maja.2020r.

Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski