

# Oświadczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

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,

KANCELARIA GŁÓWNA  
WPEŁNIŁO 2133

31.03.2022

Data .....

Udział zaliczników .....

Określenie do .....

Podpis .....

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: **nie dotyczy**

**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 4 jednostkach organizacyjnych były przeprowadzone kontrole zgodnie z planem kontroli zarządczej na rok 2021. Z kontroli zostały sporządzone protokoły oraz zalecenia pokontrolne.

## 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, 30 marca.2022r.

Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
mgr inż. Rafał Kobylski