

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych**Ja, niżej podpisany **KRZYSZTOF BRONAKOWSKI**.jako kierownik jednostki **URZĄD GMINY ELK** z up.

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok **2019** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki¹;
- posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~², iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego³ oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania;

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴:

Nie dotyczy

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁵/pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/wyników kontroli zewnętrznych².

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

ZAP- WÓJTA
SEKRESTARZ GMINY
mgr Krzysztof Bronakowski

(podpis i pieczęć)

¹Część oświadczenia obowiązkowa w przypadku jednostek sektora rządowego, w przypadku jednostek sektora samorządowego – może być używana w jednostkach sporządzających sprawozdanie z wykonania planu działalności.

²Niewłaściwe skreślić.

³Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

⁴Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

⁵Samooceńca odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem.

OCENA NA TEMAT RYZYK

	Sprawozdanie na temat ryzyka 2019 roku
Właściciel ryzyka (komórka organizacyjna:	URZĄD GMINY EŁK	

I. Informacja na temat braku zagrożeń przy realizacji celów i zadań

CZĘŚĆ A

Informuję, że w 20.... roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu

- Zostały zrealizowane cele, zadania wynikające z planu pracy/działalności
- Nie wystąpiły ryzyka wskazane w Rejestrze Ryzyk
- Nie zmienił się poziom istotności zidentyfikowanych zagrożeń
- Nie zidentyfikowano nowych zagrożeń, które nie byłyby ujęte w Rejestrze Ryzyk i poprzez swoje wystąpienie mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań Urzędu

Niniejsze sprawozdanie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania, pochodzących z¹:

- bieżącego monitoringu (Planu pracy/działalności, sprawowanego nadzoru kierowniczego, rejestru ryzyka, itp.)
- wyników audytu wewnętrznego
- wyników samooceny kontroli zarządczej
- wyników kontroli wewnętrznych
- wyników kontroli zewnętrznych
- innych źródeł informacji (należy wymienić):

II. Działanie/proces w jakim występują zagrożenia, informacja na temat działań podjętych

CZĘŚĆ B

Informuję, że w 2019 roku w nadzorowanym przeze mnie obszarze działalności tut. Urzędu **wystąpiły** następujące ryzyka¹:

TAK NIE

I.

Niezrealizowany cel lub zadanie:

Nie wystąpiły

1) ryzyko (nr i opis z Rejestru Ryzyk):-----

a) przyczyny wystąpienia:-----

b) skutki wystąpienia -----

c) proponowane działania -----

d) podjęte przeciwdziałania -----

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań Urzędu:

TAK NIE

CZĘŚĆ C

¹ Właściwe zaznaczyć



Propozycje aktualizacji lub zgłoszenia nowych ryzyk, zidentyfikowanych w nadzorowanym obszarze działania Urzędu (należy złożyć na wzorze rejestru ryzyk, zgodnie z procedurą obowiązującą w Urzędzie)¹.

TAK NIE

CZEŚĆ D

Efekty działań eliminujących, podjętych w przypadku ryzyk, które wystąpiły w poprzednim okresie sprawozdawczym (czy podjęte działania przynoszą spodziewane efekty, czy są wystarczające, czy istnieje konieczność podejmowania jakichkolwiek działań?)¹:

TAK NIE

III. Działanie/proces w jakim występuje możliwość usprawnienia*	
nie dotyczy	
Podjęte działania:	
Spodziewane efekty:	

29.04.2020

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr Krzysztof Bronakowski

(data, podpis osoby składającej sprawozdanie)