

do ZARZĄDZENIA NR 128/2015 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022 Kierownika/~~Dyrektora~~¹⁾
Gminy Mikołajki**

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:

- 1) - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) - skuteczności i efektywności działania;
- 3) - wiarygodności sprawozdań;
- 4) - ochrony zasobów;
- 5) - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) - efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) - zarządzania ryzykiem;

oświadczam²⁾, że w kierowanej przeze mnie gminnej jednostce organizacyjnej

Urządzie Miasta i Gminy w Mikołajkach

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)

Część A³⁾

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

Część B⁴⁾

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

- 1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

Nie dotyczy

- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

Nie dotyczy

Część C⁷⁾

o nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

Nie dotyczy

- 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

Nie dotyczy

Część D⁸⁾

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

o monitoringu realizacji celów i zadań,

o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

8) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

9) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

do ZARZĄDZENIA NR 128/2015 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI
z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki

NOTA RYZYKA NR 01 / 2022¹
w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach .²

Informuję, że w okresie 01.01.2022-31.12.2022 w kierowanej przeze mnie jednostce **nie wystąpiło** ryzyko o poziomie istotności poważnym / krytycznym* w obszarze celu operacyjnego nr - ³, zdefiniowanego jako -

Ryzyko polega na: -

Ryzyko w sposób poważny zagraża realizacji celów i zadań jednostki:

TAK

NIE

Przyczyny wystąpienia: nie dotyczy

Podjęte przeciwdziałania: nie dotyczy

Proponowane działania: nie dotyczy

Należy jednak wskazać, że na szereg działań realizowanych przez UMiG wpływ miała pandemia wirusa COVID, która spowodowała szereg zmian związanych z funkcjonowaniem Urzędu jak również jego działań.

Mikołajki, dnia 10.01.2023 r.

.....
(miejscowość, data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

1 należy podać kolejny numer noty łamany przez rok

2 należy podać nazwę gminnej jednostki organizacyjnej

3 należy podać numer celu w Planie Działania Jednostki

*niepotrzebne skreślić