WÓJT
Gminy Fabianki

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W GMINIE FABIANKI
ZA ROK 2023
Kontrola zarządcza II stopnia

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,

GMINIE FABIANKI

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

[x] monitoringu realizacji celów i zadań,

[x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

[x] procesu zarządzania ryzykiem,

[x] audytu wewnętrznego,

[x] kontroli wewnętrznych,

[x] kontroli zewnętrznych,

[x] innych źródeł informacji: samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej I stopnia i informacji przedkładanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fabianki za 2022 r.

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

Fabianki dnia 30.04.2024 r. ……Wójt Gminy Fabianki……
podpis
Zbigniew Słomski