



WÓJT GMINY BOGDANIEC, 66-450 BOGDANIEC, UL. MICKIEWICZA 45
tel. 095 75 10 210, fax 095 75 10 209, e-mail: urząd@bogdaniec.pl, [http: www.bogdaniec.pl](http://www.bogdaniec.pl),
NIP: 599-00-16-935, Regon: 000533908

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2021

Dział I

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

Gminy Bogdaniec

Część A

Nie dotyczy

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

Nie dotyczy

Część D

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,
- ☐ audytu wewnętrznego,

- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☐ innych źródeł informacji: opinii zewnętrznych.

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

Dział II

1.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Niewystarczająca świadomość pracowników w zakresie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informatycznym...

2.Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Zwiększenie ilości szkoleń pracowników z w zakresie ryzyka w systemach informatycznych..


mgr Krystyna Pławska