



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,
NIP: 599-00-16-935, Regon: 000533908

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2025**

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,

- X kontroli wewnętrznych,
- X 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.

Niewystarczający poziom bezpieczeństwa (technicznego) informacji przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.

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

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w urzędzie gminy poprzez:

- a) zakup i uruchomienie systemu zarządzania infrastrukturą IT w celu zapewnienia możliwości monitorowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy wraz z systemem ochrony przed wyciekiem danych, oraz systemem umożliwiającym szyfrowanie danych.
- b) wymiana komputerów.

WÓJT
Tomasz Kwiatkowski