

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni
/nazwa jednostki / komórki organizacyjnej/

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce / ~~komórce organizacyjnej~~

☒ - w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

☐ - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

☐ - nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (jakich: współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, współpracy z Radą Miejską, współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020: brak

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

- systematyczna kontrola wewnętrzna i nadzór nad realizowanymi zadaniami,
- utworzenie szczegółowych harmonogramów realizacji zadań dla pracowników,
- zwiększenie zasobów kadrowych w wydziale,
- kontrola dokumentów jednostek w siedzibie UM i G,
- częsty monitoring planu realizacji celów i zadań,

3. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- zwiększony nadzór nad terminami realizacji założonych celów,
- zmiany w regulaminie kontroli,
- kontrola wewnętrzna wydziału,
- monitoring realizacji celów,

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

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

.....
/ podpis osoby składającej oświadczenie /