

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021
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: protokołu z kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, współpracy z Radą Miejską, współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2021:

- nie zaplanowano działań mających na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej (dot. BHP),
- problemy z wykonaniem kontroli planowanych na grudzień z uwagi na pandemię (dot. KA),

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

- systematyczna kontrola wewnętrzna i nadzór nad realizowanymi zadaniami,
- kontynuacja działań na tym samym poziomie,
- kontrola SP ZOZ w miesiącu o niższym wskaźniku zachorowań (wybrany miesiąc z okresu letniego),
- kontrola wewnątrz wydziału, monitoring realizacji celów,

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

- kontrola wewnętrzna i nadzór nad realizowanymi działaniami,
- zwiększenie działań monitorujących bieżące realizowanie celów i zadań wydziału,
- kontrola dokumentacji w siedzibie UMiG,

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia

.....
/podpis osoby składającej oświadczenie/