

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2019

Zespół ds. kontroli zarządczej przygotowujący oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskiej stwierdza że w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskiej w 2019 r. wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

1. Oznacza to m. in. że:

- 1) zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2019 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- 2) dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2019;
- 3) dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej;
- 4) są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- 5) system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

2. Powyższe oświadczenie opiera się na ocenie zespołu oraz informacjach, które pochodzą z m.in. z:

- 1) samooceny kontroli zarządczej,
- 2) raportu dot. zarządzania ryzykiem w 2019r.,
- 3) analizy skarg i wniosków za 2019r.,
- 4) sprawozdań z realizacji celów i zadań za 2019r.
- 5) oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Marek Zieńko - z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Anna Buchwald - Skarbnik Gminy

Dariusz Wojtania – Sekretarz Gminy



BURMISTRZ

WALDEMAR STUFAŁEKOWSKI