

## Oświadczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 i 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 **MIASTO I GMINA ŁASIN/ URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN**

### Część A

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

### Część B

- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
  - 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

### Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **nie dotyczy**
- 1) Zastrzeżenia dotyczą: **nie dotyczy**
  - 2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

**Część D** W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: zostały wprowadzone zasady udostępniania informacji publicznej, na bieżąco prowadzono: rejestr wniosków dot. udostępnienia informacji publicznej i petycji, zmieniony został regulamin organizacyjny. W jednostkach podległych na bieżąco monitorowane były działania związane z kontrolą zarządczą. Audytor wewnętrzny przeprowadzał kontrole w jednostkach podległych Gminie.

### Część E

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,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: **Informacji i Oświadczeń kierowników jednostek w Mieście i Gminie Łasin**

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

Łasin, 08 lutego.2021r.

Rafał Kobylski – Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Łasin  
*mgr inż. Rafał Kobylski*