

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2020**

Ja, niżej podpisany ..... Krzysztof Gołaszewski  
(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki Gminy Łapy

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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:

- 1) zgodności działalności przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

**oświadczam, że** w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
(\*niepotrzebne skreślić)

**w wystarczającym/ w ograniczonym\***

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~**nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki (ryzyka o stopniu istotności wysokim):** realizacji podstawy programowej z poszczególnych edukacji przedmiotowych, uzyskania wysokich wyników nauczania, zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z zasadami dyscypliny finansowej, zabezpieczenia środków finansowych na poprawę stanu bezpieczeństwa w obiekcie poprzez np.: zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego, zapewnienia funkcjonowania obiektu w czasie pandemii (dot. szkół podstawowych działających na terenie Gminy Łapy). Ponadto, zastrzeżenia dotyczą m. in.: ryzyka awarii systemów informatycznych, udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, braku zapewnienia poufności, integralności, bezpieczeństwa oraz dostępności informacji przechowywanych i przetwarzanych w systemach IT (dot. MOPS).

**Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:** Ma być prowadzone bieżące monitorowanie skuteczności i oceniania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, dopracowanie i urealnienie mechanizmów kontroli, wprowadzenie samooceny kontroli zarządczej poprzez wypełnienie kwestionariuszy.

**W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:** bieżące monitorowanie skuteczności i oceniania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z bieżącego monitorowania działalności jednostki.

.....  
.....  
należy wymienić np. samooceny, przeprowadzania audytu wewnętrznego, przeprowadzenia kontroli zewnętrznej, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.....  
bary, 10.03.2021, *Krzysztof Góralowski*  
BURMISTRZ  
.....  
(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)