

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Gminie Cielądz jako JST

(nazwa komórki organizacyjnej)

ZA ROK 2020

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie Cielądz jako jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie złożonych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oświadczam, że kontrola zarządcza w minionym roku funkcjonowała:

- w stopniu wystarczającym,*

~~- w stopniu ograniczonym,*~~

~~- nie funkcjonowała.*~~

Informuję, że dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy podjąłem w roku 2020 następujące działania:

Lp	Standardy kontroli zarządczej	Podjęto działania TAK/NIE	Uwagi
1	Środowisko wewnętrzne	TAK	Analiza aktualności przypisanych obowiązków w kontekście zakresów czynności i odpowiedzialności
2	Cele i zarządzanie ryzykiem	TAK	Zgodnie z planami i celami określonymi przez jednostki
3	Mechanizmy kontroli	TAK	Samokontrola oraz kontrola funkcjonalna.
4	Informacja i komunikacja	TAK	Szkolenia i narady.
5	Monitorowanie i ocena	TAK	Sprawdzenie stopnia realizacji powierzonych zadań

Cielądz, dnia 22.01.2021 r.


mgr Paweł Brótko
(data i podpis kierownika komórki)

*niepotrzebne skreślić