

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ WÓJTA GMINY KOBIOR ZA ROK 2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oświadczam, że w Urzędzie Gminy Kobiór w roku 2025 funkcjonowała kontrola zarządcza.

Na podstawie posiadanych informacji, w szczególności:

- wyników monitorowania realizacji celów i zadań,
- analizy rejestru ryzyk,
- wyników kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych,
- przeprowadzonej oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

stwierdzam, że w Urzędzie Gminy Kobiór:

kontrola zarządcza funkcjonowała w sposób adekwatny, skuteczny i efektywny

w stopniu zapewniającym:

- zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczność i efektywność realizacji zadań,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochronę zasobów,
- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
- efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzanie ryzykiem.

System kontroli zarządczej był dostosowany do struktury organizacyjnej oraz zakresu realizowanych zadań, a zidentyfikowane ryzyka, w szczególności w obszarze finansowym, podlegały bieżącej analizie i były ograniczane poprzez stosowane mechanizmy kontrolne.

W wyniku przeprowadzonej oceny wskazuje się możliwość dalszego doskonalenia systemu w zakresie aktualizacji zakresów obowiązków pracowników, w szczególności w odniesieniu do postanowień regulaminu organizacyjnego oraz faktycznie realizowanych zadań.

Wskazane obszary mają charakter usprawniający i nie wpływają na ogólną pozytywną ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin Robert Ryś
Data: 2026.05.04 09:19:37 CEST

