

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ**

**za rok 2025**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2</sup>**

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 oraz 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

**MIASTO I GMINA SOLEC NAD WISŁĄ**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

A. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w 6 jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

B. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w 2 jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

C. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza- nie dotyczy.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2025 r. złożone przez Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą oraz jednostki organizacyjne Gminy, obserwacje bieżące, analizy i kontrole dokumentów, monitorowania pracy jednostek.

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

Solec nad Wisłą, dnia 14.04.2026 r.  
(miejscowość, data)

**BURMISTRZ**

*dr. Małgorzata Kzyńska*  
(podpis kierownika jednostki)