

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2024

1. Raport dot. realizacji celów i zarządzania ryzykiem.

Zespół ds. kontroli zarządczej stwierdza, że cele i zadania wyznaczone w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. na 2024 r. zostały zrealizowane. Do wyznaczonych celów i zadań zidentyfikowano ryzyka. Poddano je analizie określając w rejestrach ryzyka prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Określono także rodzaj reakcji na każde istotne ryzyko oraz działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. W zarządzeniu Burmistrza Sępólna Kraj. nr Or.0152-5/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj. określono akceptowalny poziom ryzyka nieznacznego o poziomie istotności powyżej 6. Oceny występowania ryzyka dokonano, żadne ze zidentyfikowanych ryzyk nie wystąpiło.

2. Ocena kontroli zarządczej.

Zespół ds. kontroli zarządczej przygotowujący oświadczenie o stanie kontroli zarządczej stwierdza że w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w 2024 r. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Oznacza to m. in. że:


- 1) zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2024 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- 2) dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2024;
- 3) dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej;
- 4) są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- 5) system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.


2. Powyższe oświadczenie opiera się na ocenie zespołu oraz informacjach, które pochodzą m.in. z:

- 1) samooceny kontroli zarządczej,
- 2) analizy skarg i wniosków za 2024r.,
- 3) sprawozdań z realizacji celów i zadań za 2024r.

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które mogłyby zagrozić realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z zasadami gospodarności, rzetelności i efektywności.

Marek Zińko - Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego 

Dariusz Wojtania – Sekretarz Gminy 

Milena Kabacińska - Główna Księgowa 

BURMISTRZ


WAL. SĘPÓLNA KRAJEŃSKI