

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że

- 1) w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 2) zadania realizowane w 2023 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej,
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej. Jeżeli występuje ryzyko zagrożenia niewykonania zadań to dotyczy ono nieprzewidzianych sytuacji, których pomimo zachowania należytej ostrożności nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec np. nieprzewidziana choroba pracownika itp.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby wpływ na obszar sytuacji jednostki.

Burmistrz

Mariusz Piotrowski