

Małogoszcz, 31.01.2025 r.

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 skuteczna, adekwatna i efektywna kontrola zarządcza;
2. Zadania realizowane w 2024 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
Paweł Król
Paweł Król

