

INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

zlecenie: Piaseczno - 2024

DZIAŁ I

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,

Informuję, że w: **Starosta**

Część A

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

Część B

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

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

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Część D

Powyższe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach i wynikach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem
- ☒ audytu wewnętrznego
- ☐ audytu zewnętrznego
- ☒ kontroli wewnętrznej
- ☒ kontroli zewnętrznej
- ☐ audytu na zgodność z normą ISO
- ☒ samooceny kontroli zarządczej
- ☒ informacji o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek nadzorowanych
- ☒ inne 0

DZIAŁ III

1. Działania, które zostały podjęte w roku 2023 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie zastrzeżeń, które wykazano w Informacji o stanie kontroli zarządczej za rok

brak stwierdzonych istotnych zastrzeżeń

2. Pozostałe działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej (wcześniej niezaplanowane) wdrożone w roku 2023

wprowadzenie informatyzacji/oprogramowania sprawozdawczego Kontroli Zarządczej

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Piaseczno, dnia 06.05.2024

Osoba sporządzająca dokument:

Ksawery Gut

Starosta