

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

I i II poziom kontroli zarządczej

za rok 2023

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 kierowanych oraz nadzorowanych przeze mnie jednostkach sektora finansów publicznych

Urządzie Miasta Dęblin, a także podległych placówkach oświatowych i kulturalnych.

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza z zastrzeżeniem jej poprawności w Szkole Podstawowej Nr 4 im Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

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

Dęblin, dn. 16.04. 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)