

**INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w Gminie Przytyk za rok 2023**

Ocena Całkowita: pozytywna - (98,23%)

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie:

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:

- 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 oparciu o samoocenę, przeprowadzone kontrole i audyty, oraz inne dostępne źródła informacji, dokonano oceny stanu kontroli zarządczej w Gminie Przytyk, tj. Urzędzie Gminy Przytyk oraz podległych jednostkach administracyjnych w roku 2023, co świadczy o tym, że w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza, która w poszczególnych standardach przedstawia się następująco:

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE (Ocena: pozytywna /95,80%)

Zidentyfikowane Słabości: -

B. CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (Ocena: pozytywna /99,16 %)

Zidentyfikowane Słabości: -

C. MECHANIZMY KONTROLI (Ocena: pozytywna / 98,57%)

Zidentyfikowane Słabości:

D. INFORMACJA I KOMUNIKACJA (Ocena: pozytywna / 97,62%)

Zidentyfikowane Słabości:

E. MONITOROWANIE I OCENA (Ocena: pozytywna /100%)

Zidentyfikowane Słabości: -

W związku z występującymi słabościami podejmuje się działania zwiększające skuteczność, efektywność i adekwatność funkcjonowania kontroli zarządczej w następującym zakresie:

- wdrożeniem prac nad opracowywaniem pomocnych systemów wzmacniających kontrolę zarządczą i mechanizm kontroli oraz bieżące monitorowanie i kontrola realizacji obowiązujących regulacji prawnych .

Ocena za rok 2023

Burmistrz Miasta i Gminy

