

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
BURMISTRZA MIASTA KOLNO ZA ROK 2021**

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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. w **Urzędzie Miasta Kolno oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kolno** w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą:

- potrzeba dokonania przeglądu i aktualizacji procedur kontroli zarządczej, w tym procedur zarządzania ryzykiem,
- brak corocznego sporządzania celów i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie z zapisami Strategii zarządzania ryzykiem.

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

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli dla sektora finansów publicznych,
- x systemu zarządzania ryzykiem,
- x audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji: sprawozdanie z samooceny kontroli zarządczej za 2021 rok sporządzone przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kolno, informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021 złożona przez kierowników jednostek organizacyjnych.

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

Kolno, 2022.03.28

**BURMISTRZ**

*Andrzej Duda*

.....  
(podpis Burmistrza)