

do zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu
kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 ich promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce organizacyjnej

URZĄD GMINY BULKOWO

- ☒ funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia: Nie dotyczy

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny: Nie dotyczy

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Zostały przeprowadzone kwartalne audyty w Urzędzie Gminy Bulkowo oraz w jednostkach podległych. Poddano analizie *Roczny Plan Działania* Urzędu Gminy Bulkowo oraz jednostek podległych.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: opracowanie harmonogramu audytu. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego co kwartał. Opracowanie i weryfikacja Roczno Planu Działalności Urzędu Gminy w Bulkowie i w jednostkach podległych.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: zaakceptowanych sprawozdań finansowych, merytorycznych oraz prawidłowych rozliczeń realizowanych projektów inwestycyjnych.

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

WÓJT GMINY

mgr inż. Gabriel Graczyk

Bulkowo, dn. 31 marca 2026 r.

miejsce, data, podpis Kierownika jednostki