

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zapolice  
za rok 2025

**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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Gminy Zapolice

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

w ograniczonym stopniu 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 oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna 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 oświadczenia.

## Część D

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- w 2025 roku nie wpłynęła żadna skarga do wójta gminy.

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

W minionym 2025 roku, zgodnie z założeniami zakończono:

-modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Zapolic (budowa dwóch studni głębinowych, modernizacja trzech stacji uzdatniania wody, budowa sieci wodociągowej), generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej, modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR-ach oraz rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Młodawin Dolny.

Wydłużono realizację:

-sporządzenia planu ogólnego Gminy Zapolic do końca lutego 2026 r.(powodem były opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu opinii i uzgodnień dotyczących Planu) oraz budowy „PSZOK” wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodnokanalizacyjnej w gminie do końca lutego 2026 r.(powodem było zlecenie robót dodatkowych).

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, 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 lub zarządzania ryzykiem.

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy, funkcjonowania kontroli zarządczej.

Od 1 lipca 2026 roku zajdzie potrzeba zmiany zarządzenia wójta w sprawie określenia zasad sporządzania umów zawieranych przez gminę i wprowadzenia ich rejestru ze względu na nowelizację ustaw, które z dniem 1 lipca 2026 roku mają wprowadzić obowiązkowe zgłaszanie umów do rejestru ministerialnego,

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

### Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W 2025 roku został znowelizowany w Urzędzie Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

W 2025 roku dodatkowo wdrożono nowy system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Zapolice i powierzono prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie podmiotowi zewnętrznemu.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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

Zapolice, 17.03.2026

(miejsowość, data)

WÓJTA  
GMINY ZAPOLICE  
W. Oleszczyk  
mgr Witold Oleszczyk

.....  
(podpis Wójta Gminy Zapolice)

