

## Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

(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 i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce organizacyjnej

Urząd Gminy Grzbiecice

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- dokonano przeglądu i analizy celów, zadań, mierników i ryzyk występujących w funkcjonowaniu .....  
Urząd Gminy Grzbiecice  
(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- w roku 2014 będzie prowadzony monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych dla .....  
Urząd Gminy Grzbiecice  
(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej) oraz będą podejmowane działania mające na celu zminimalizowanie ewentualnych ryzyk mogących zagrozić realizacji zadań.

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,
- systemu zarządzania ryzykiem,

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

WÓJT GMINY  
GRZBIECICE  
mgr inż. Roman Jabłoński

(podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)

20.02.2014r.