

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

(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 GRĘBOCICE

.....
(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 URZĘDU GMINY GRĘBOCICE

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

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

- w roku 2016 będzie prowadzony monitoring realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych dla URZĘDU GMINY GRĘBOCICE 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
GRĘBOCICE**

.....
(podpis kierownika komórki/jednostki organizacyjnej)