

Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok

w Gminie Grębocice

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Gminie Grębocice 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 Gminie Grębocice w 2016 roku funkcjonowania adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Jednocześnie informuję, iż w ubiegłym roku zostały podjęte działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej polegające na zleceniu prac w zakresie usprawnienia wdrożonego w Gminie Grębocice systemu kontroli zarządczej a w 2017 roku planuje się wdrożenie działań usprawniających wynikających z raportu stanowiącego efekt prac w/w zlecenia.

Grębocice, 30.12.2016 r.

**WOJTY GMINY
GRĘBOCICE**
mgr inż. Roman Jabłoński

podpis Wójta Gminy Grębocice