

.....
nazwa jednostki organizacyjnej Gminy/Gminy

INFORMACJA
o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej
w Urzędzie Gminy Grębocice w 2017r. roku
nazwa jednostki, komórki organizacyjnej

Na podstawie danych zawartych w informacji o wynikach przeglądu obowiązujących w Urzędzie Gminy w Grębocicach zasad kontroli zarządczej oraz na podstawie danych zawartych w kartach monitorowania zadań i celów za 2017 rok składam oświadczenie dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Zagadnienie	Tak	Nie	Uwagi ¹
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej?	tak		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniano realizację celów:	tak		
A.	Zgodność działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi?	tak		
B.	Skuteczność i efektywność działania	tak		
C.	Wiarygodność sprawozdań?	tak		
D.	Ochrona zasobów?	tak		
E.	Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania?	tak		
F.	Efektywność i skuteczność przepływu informacji?	tak		
G.	Zarządzanie ryzykiem?	tak		
3.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono obowiązujące standardy kontroli zarządczej?	tak		

25.03.2018
WÓJCI GMINY
GRĘBOCICE
.....
Data i podpis Kierownika jednostki koordynatora Kontroli Zarządczej²

¹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE w kolumnie 4 proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.

² Niepotrzebne skreślić