

URZĄD GMINY

ul. Głogowska Nr 3
59-150 GRĘBOCICE
tel: 076-8315-501 fax 076-8315-077
NIP 693-16-13-914 Reg. 000539330

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

(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 jednostce organizacyjnej

Urząd Gminy w Grębolicach

.....
(nazwa 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:

Wdrożono system kontroli zarządczej, określono cele i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Gminy, zidentyfikowano towarzyszące im ryzyka oraz określono ich istotność dla funkcjonowania Urzędu.

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

Dokonanie ponownego przeglądu zadań, celów i ryzyk oraz podjęcie odpowiednich działań w obszarach zagrożonych wystąpieniem krytycznego ryzyka.

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,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

.....
(miejsowość, data) (podpis kierownika jednostki i)

WOJEWÓDZKI
GRĘBOCICE