URZĄD GMINY JAWORZE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 30. 01. 2012
Nr sprawy ..... Liczba zał. .....
L. dz. ..... Podpis .....

Załącznik do Instrukcji nr I-UG/PP-2/1
– Regulaminu Kontroli Zarządczej
Nr I-UG/PP-2/1.1

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ KIEROWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODLEGŁEJ URZĘDOWI GMINY JAWORZE ZA ROK ..... (ROK, ZA KTÓRY SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE)

Ja, niżej podpisana/y LESZEK BARON
(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 sektora finansów publicznych
*(*niepotrzebne skreślić)*

- X w wystarczającym / ~~w ograniczonym~~ * stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

–

.....

.....

.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

.....

.....

.....

Należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

JAWORZE 30. 01. 2012
.....
(miejscowość, data)

Dyrektor Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze
.....Leszek Baron.....
(podpis i pieczęć)