

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ WÓJTAGMINY KURZĘTNIK ZA 2012 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatne, 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 działania 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 w Gminie Kurzętnik

- część A – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- część B - nie dotyczy

- część C - nie dotyczy

- część D - 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,
- 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.

Kurzętnik, dnia 26 marca 2013 roku

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski