

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.328.2013
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 16 stycznia 2013 r.

**w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej
przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków**

Na podstawie art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz § 1 ust. 2 zarządzenia Nr ORG.0050.221.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się coroczny obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków – według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ubiegły kierownicy jednostek organizacyjnych składają Wójtowi Gminy Wilków w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr ORG.0050.235.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wilków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....
za rok

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności i działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i programowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- 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.

* Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis i pieczęć)