

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Część I

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 oraz 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 **Gminie Biała Piska** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

1) w ograniczonym stopniu

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) **innych źródeł informacji:** sprawozdań i oświadczeń kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Biała Piska o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska.

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Konieczność dalszego przygotowania i wdrożenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska.

[Podpis]

Konieczność dalszego przygotowania i wdrożenia procedur kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała Piska.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Działania zmierzające do wdrożenia procedur w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

3. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Dla ustanowionych celów i zadań oszacowanie ryzyka.

4. Pozostałe działania:

Powiązanie zadań audytu z kontrolą zarządczą.

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

Biała Piska, 31 lipca 2012 r.

(miejscowość, data)

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr inż. Wojciech Stępiak

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)