

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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:

- 2) **monitorowania realizacji celów i zadań,**
- 3) **samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- 4) **procesu zarządzania ryzykiem,**
- 5) **audytu wewnętrznego,**
- 6) **kontroli wewnętrznych,**
- 7) **kontroli zewnętrznych,**
- 8) **innych źródeł informacji: sprawozdań i oświadczeń 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 Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej.

Handwritten signature

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.

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

Dla ustanowionych celów i zadań oszacowanie ryzyka.

2. 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, 06 lutego 2013 r.

(miejsowość, data)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Stępnik

Wojciech Stępnik
Zastępca Burmistrza

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)