

ZARZĄDZENIE NR 205/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

w sprawie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie za 2013 rok

Na podstawie art.40 ust.1, 68,69,70 i 254 ust.3 oraz art.247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. Nr 238, poz.1581) i Zarządzenia Nr 87/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wysokie Mazowieckie, zarządzam, co następuje :

§ 1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie za 2013 rok stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Krajewski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie. za rok 2013

Ja niżej podpisany Krzysztof Krajewski jako kierownik Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie oświadczam, iż :

Dział I¹⁾

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 jednostce sektora finansów -
Gmina Wysokie Mazowieckie

.....
/ nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/, nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A²⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁴⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- 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.

11.04.2014r. Wysokie Mazowieckie
.....
(miejscowość, data)

WOJTT
1324
mgr inż. Krzysztof Krajewski
.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)