

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
GMINY BARANÓW
za rok 2013**

Dział I²⁾

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 publicznych

GMINIE BARANÓW

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

NIE DOTYCZY

Część C⁶⁾

NIE DOTYCZY

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

X efektywności i skuteczności przepływu informacji,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,


INFORMACJI PRZEDKŁADANYCH PRZEZ KIEROWNIKÓW GMINNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

Baranów, dnia 24 lutego 2014 roku

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

WOJT

inż. Robert Gagos