

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
GMINY BARANÓW  
za rok 2016**

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

**NIE DOTYCZY**

**Część C<sup>6)</sup>**

**NIE DOTYCZY**

**Część D**

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

monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,

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 10 lutego 2017 roku

(miejsceowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

**WÓJT**  
  
inż. Robert Gagoś