

Zarządzenie Nr 18 . 2014
Wójta Gminy Komprachcice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Komprachcice.

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Publicznych z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz.91, poz. 1146) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 Nr 15 poz. 84) w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu prowadzenia stałego monitoringu systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Komprachcice, dalej jednostek organizacyjnych Gminy, wprowadzam coroczny obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za ubiegły rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Obowiązek, o którym mowa w § 1 dotyczy wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy corocznie składają oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie ponoszonej przez siebie odpowiedzialności za realizowane przez jednostkę cele i zadania.

§ 4

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni składają kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15 lutego** każdego roku Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2014 roku.


WOJT
Leonarda Pietruszka

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany(a)

(imię i nazwisko)

pełniący funkcję, stanowisko

(pełniona funkcja, stanowisko z nazwą jednostki organizacyjnej)

Dział I ¹⁾

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 organizacyjnej

.....

(nazwa jednostki organizacyjnej kierowanej)

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⁾

