Załącznik Nr 2
do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

Ja niżej podpisany Wiesław Szymczyk
/imię i nazwisko/

Jako kierownik jednostki Urząd Gminy w Starczy
/ podać nazwę jednostki/

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2011przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
2) posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2011 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i z zasadą dobrego zarządzania finansowego[1] oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki[2]
Brak
/w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne czynniki ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej/

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny[3]/ ~~pracy audytora wewnętrznego~~/ instytucjonalnej kontroli/ wyników kontroli zewnętrznych.[4]

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Starcza, dnia 20.02.2012r. .....
/miejscowość, data/ */podpis i pieczęć/*

---

[1] Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności.
Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach.
Efektywność oznacza realizację w wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami.
Skuteczność oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
[2] Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
[3] **Samoocena** odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej
[4] Niepotrzebne skreślić