

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

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 2014 przedstawiają 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 2014 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i z zasadą dobrego zarządzania finansowego¹ 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 jednostki²

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: samooceny³/ ~~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.

GMINA STARCZA
ul. Gminna 4
42-261 Starcza

Starcza, dnia 05.03.2015r. tel./fax (034) 314 03 34

/miejscowość, data/

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

/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