

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

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 2016 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 2016 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

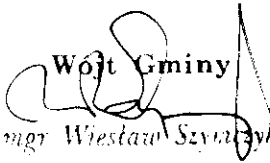
/w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne czynniki ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej/

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.

URZĄD GMINY W STARCZY
ul. 15 Stycznia 1
05-120 Starczy

Starcza, dnia 06.03.2017r.
/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 wykorzystanych zasobach 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