

2010

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I

Ja niżej podpisany
SYLWIA ZAREMBA
/imię i nazwisko/

Dyrektor /Kierownik*.....
GMINNEGO ZESPÓŁU OŚWIATY I
KULTURY
.....
/nazwa gminnej jednostki organizacyjnej/

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 Gminy Dygowo:

~~w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*~~

- 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).

~~nie 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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*,
- ~~procesu zarządzania ryzykiem*,~~
- ~~audytu wewnętrznego*,~~
- kontroli wewnętrznych*,
- kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYGOWO, 30.01.2011.
.....
(miejscowość, data)


DYREKTOR
.....
Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury
(podpis kierownika jednostki)

mgr Sylwia Zaremba

* Niepotrzebne skreślić.