

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 30.01.2010
Nr _____
Koszt załączników _____
(podpis)

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 116/2010
WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 30 września 2010 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2009

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany SYLCIA CHYTA

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2009 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,

b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- dobrego zarządzania finansowego¹⁾,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

OŚWIADCZAM, ŻE²⁾ W KIEROWANEJ PRZEZE MNIE JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

GMINNY OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI MORSKIM

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾



w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁴⁾



w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą⁵⁾:

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁶⁾:

.....

Część C⁹⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą⁹⁾:

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁹⁾.

Część D⁹⁾

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁹⁾:

☒ monitoringu realizacji celów i zadań,

☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych¹⁰⁾,

☐ systemu zarządzania ryzykiem,

☐ 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.

USTROMIE, NORWIE, 30. 01. 25r.

(miejscowość, data)


(podpis ministra/kierownika jednostki)