

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Wójta Gminy Pakosław za rok 2012

Dział I

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 sektora finansów publicznych, tj.

Urządzie Gminy Pakosław

.....
Nazwa jednostki

Część A

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

Część B

- 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.

Część C

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji tj. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych narad.

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

21.01.2013 r.
Data i podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA WÓJTY
Lukasz Burkiewicz

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Faktury:

- nr SP-6974/2011 z dnia 22.06.2011 r. na kwotę 105,80 zł z terminem płatności do dnia 28.06.2011 r. zapłacono po upływie ww. terminu tj. w dniu 07.07.2011 r.,
- nr 226/2011 z dnia 20.06.2011 r. na kwotę 248,83 zł z terminem płatności do dnia 04.07.2011 r. zapłacono po upływie ww. terminu tj. w dniu 07.07.2011 r.,
- nr V 0000647/2011 z dnia 16.06.2011 r. na kwotę 124,44 zł z terminem płatności 30.06.2011 r. zapłacono po upływie ww. terminu tj. w dniu 05.07.2011 r.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Płatności regulowane będą w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

1. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie:

Płatności regulowane są w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

2. Pozostałe działania:

-

.....
.....