

OŚWIADCZENIE
Wójta Gminy Wierzbinek o stanie kontroli zarządczej
w Gminie Wierzbinek oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek za rok 2011

Wierzbinek, dnia 28 kwietnia 2012r

Dział I

Ja niżej podpisany Paweł Szczepankiewicz, Wójt Gminy Wierzbinek, 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

GMINA WIERZBINEK/ URZĄD GMINY WIERZBINEK

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 D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z kontroli wewnętrznych oraz z monitoringu realizacji celów i zadań

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

Wierzbinek, 28.04.2012 r.

WÓJT GMINY

mgr. Paweł Szczepankiewicz

podpis kierownika jednostki

DZIAŁ II

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Kontrola zarządcza funkcjonowała w oparciu o zarządzenie nr 61/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji. Trwał proces organizacji systemu i jego wdrażanie, po czym na co dzień były podejmowane działania dla realizacji określonych celów w sposób zgodny z wewnętrznymi zapewniającymi skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie zasad postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji .

Planuje się organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników jednostki oraz kierowników jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia i wdrażania występowania ryzyka w najważniejszych obszarach.

Wierzbinek, dnia 28.04.2012 r

WÓJT GMINY

mgr Paweł Szczepankiewicz
podpis kierownika jednostki