

**OŚWIADCZENIE**  
**Wójta Gminy Wierzbinek o stanie kontroli zarządczej**  
**w Gminie Wierzbinek oraz w Urzędzie Gminy Wierzbinek za rok 2012**

Wierzbinek, 20 luty 2013r

**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, 20.02.2013 r.

WÓJT GMINY  
  
.....  
podpis kierownika jednostki *Szczepankiewicz*

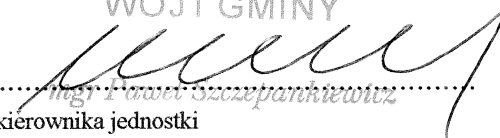
## DZIAŁ II

### 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. Na rok 2013 ryzyka związane z realizacją celów i zadań będą bardziej monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu ich ograniczenia do akceptowanego poziomu.

Wierzbinek, dnia 20.02.2013 r

WÓJT GMINY  
  
.....  
Andrzej Fawcett Szczepankiewicz  
podpis kierownika jednostki