

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011


Ja, niżej podpisana

Genowefa Kwoczek
(imię i nazwisko)



Wójt /Urząd Gminy Elbląg
(stanowisko/ nazwa jednostki)

1. W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:
 - a) informacje zawarte w oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2011** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
 - b) posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki za rok **2011** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.
2. Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki :
Zarządzanie ryzykiem – konieczność identyfikacji ryzyka na poziomie planowania zadań.
3. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
 - monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 - wyników kontroli zewnętrznych,
 - auditu pośredniego i raportu z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością,
 - wyników kontroli wewnętrznych.
4. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

WÓJT

imię i nazwisko: Genowefa Kwoczek
(podpis i pieczęć)