

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 27.04.2011 r.

URZĄD GMINY ELBLĄG

WPŁ. 2012 -03- 0 1

L.dz. 1535

56
✓

Komornik Ziemiański 28.02.2011
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ZA ROK.....2011.....

Ja niżej podpisany.....*Jeremiasz Marciniak*.....
(imię i nazwisko)

p.o. dyrektor Gminny Ośrodek Kultury
(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/wystarczającą pewność z zastrzeżeniem¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok *2011*..... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

2. Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾ :
(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)
3. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
- samooceny⁴⁾ / pracy audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli/ wyników kontroli zewnętrznych¹⁾
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.

p.o. Dyrektora GOK
w Komorowie Żuławskim

.....*Irena Marcińczuk*.....
(podpis i pieczęć)

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.