

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Urząd Miasta Jastarni
2015-04-30, 2824 / 2015



87445

tel./fax (053) 675-21-22
84-140 Jastarnia, ul. Stelmachowska 4
Im. Jana Pawła II
GIMNAZJUM

za rok 2014
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 ~~kierowanym/kierowanych~~ ~~przez mnie~~ ~~dziale/działach~~ ~~administracji rządowej~~ w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

84-140 Jastarnia, ul. Stelmachowska 4
tel./fax (053) 675-21-22

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem
- ☐ audytu wewnętrznego
- ☐ kontroli wewnętrznych
- ☐ kontroli zewnętrznych
- ☐ innych źródeł informacji

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

gorzów 30.04.2015r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

(podpis kierownika jednostki)