

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

| |
|----------------------------------|
| Urząd Miasta i Gminy Margonin |
| WPRZYNYŁO |
| 30-04-2013 |
| Nr 4333 F |
| Otrzymuje: p. Zmudzinski |

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce: **Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Margoninie**

Część B

W odpowiednim stopniu funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Tj.: Funkcjonuje kontrola zarządcza oparta na zarządzeniach szczegółowych umocowana ogólnym regulaminem kontroli zarządczej i opracowanym systemie zarządzania ryzykiem.

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x kontroli zewnętrznych,

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

Margonin, dnia 30 kwietnia 2012 r.

Kierownik Zakładu
[Podpis]
mgr inż. Adam Puzoszczyk