

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
WPLYNEŁO	
16-04-2014	
Nr	3175
p. MIŁĘŁO	

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie **Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Margoninie**

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań, x
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, x
- procesu zarządzania ryzykiem, x
- kontroli wewnętrznych, x
- kontroli zewnętrznych, x

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

Margonin, dnia 16 kwietnia 2014 r.

DYREKTOR
Ewa Cwirko
(Podpis kierownika jednostki)

Dział III

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

2. Pozostałe zadania:

- opracowano procedury wewnętrzne regulujące niektóre działania,

- ustalono system wyznaczania celów i zadań .