

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Margoninie**

34-830 Margonin, ul. Kościuszki 13
tel./fax (67) 28 46 106
Regon 301260001 NIP 607-00-62-647

Urząd Miasta i Gminy
Margonin
WPLYNEŁO

29-04-2014

3456

Otrzymuje: P. NIRECKA

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 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 29 kwietnia 2014 r.

Kierownik Zakładu

mgr inż. Adam Hermaszczuk