

wpt 30. KWI. 2013  
dnia

Nr 1232/13

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 58/10  
Wójta Gminy Wilczyn  
z dnia 31 grudnia 2010

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok ..2012..

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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<sup>1)</sup> w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych<sup>2)</sup>

GMINA OŚRODEK KULTURY W WILCZYNIE

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

### Część A<sup>3)</sup>

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

### Część B<sup>4)</sup>

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

.....  
.....  
.....

Część C<sup>7)</sup>

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

.....

.....

.....

Część D<sup>8)</sup>

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>9)</sup>

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
  - ☐ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>10)</sup>
  - ☒ systemu zarządzania ryzykiem,
  - ☐ audytu wewnętrznego,
  - ☒ kontroli wewnętrznych,
  - ☒ kontroli zewnętrznych,
  - ☐ innych źródeł informacji:.....
- .....

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY

62-550 WILCZYN

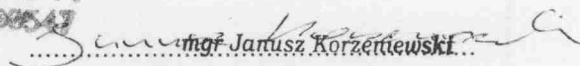
ul. Rynek 14

310500547

DYREKTOR

Wilczyn, 30-04-2015

(miejscowość, data)

  
mgr J. Korzeniowski

(podpis kierownika jednostki)