

Zarządzenie Nr 126/2015

Wójta Gminy Aleksandrow Kujawski

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej oraz do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 1.1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski zobowiązuję wszystkich kierowników tych jednostek do składania Wójtowi Gminy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Andrzej Ulszewski

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok.....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewniania realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny a w szczególności dla zapewniania:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczność przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

.....

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A*

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

Część B*

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

Część C*

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

.....

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

*niepotrzebne skreślić