

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Wójta Gminy Łysomice

za rok 2015

#### 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 sektora finansów publicznych Gminie Łysomice

#### *Część A*

X - 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.~~

## **Część D**

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

X - monitoringu realizacji celów i zadań,

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

X - systemu zarządzania ryzykiem,

X - audytu wewnętrznego,

X - kontroli wewnętrznych,

X - kontroli zewnętrznych,

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

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- Wystąpienie pokontrolne Nr RIO-KF-4104-45/2015 z dnia 18.12.2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (zał. Nr 1).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne RIO-KF-4104-45/2015, z dnia 19.01.2016 r. (zał. Nr 2).

Łysomice, 30.03.2016.

Kierownik jednostki