

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Ja niżej podpisany..... **Andrzej Szafraniec.....**, jako kierownik jednostki  
(nazwisko, imię)

..... **Gmina Miejska Orzesze** ..... w zakresie przydzielonych mi uprawnień  
( podać nazwę kierującej jednostki)

Oświadczam, że :

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu( raporcie) oraz opinii audytora z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2013** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) **posiadam wystarczającą pewność**/ wystarczająca pewność z zastrzeżeniami <sup>1</sup>, że zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego <sup>2</sup>, oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) niepotrzebne skreślić

2) zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności ,efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości, oraz po najlepszych cenach.

Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami.

Skuteczność oznacza, realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

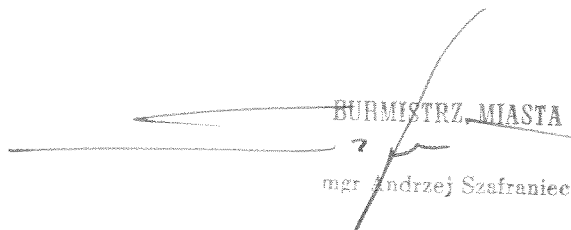
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki :

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej , które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Powyższe oświadczenia opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: a) samoceny kontroli zarządczej<sup>4</sup> / pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych!

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.

  
BURMISTRZ, MIASTA  
mgr Andrzej Szafraniec